

HOLDING FYGHOLD CIA. LTDA.

*Dirección: Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia
Teléfono: 07-2846885*

Cuenca, 25 de febrero del 2014.

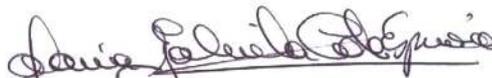
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "HOLDING FYGHOLD CIA. LTDA."**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, convoco a los señores Socios de la compañía HOLDING FYGHOLD CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria Universal, que tendrá lugar el día viernes 11/03/2014 a las 09:00 horas en el domicilio de la empresa ubicado en la Calle Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia segundo piso de esta ciudad de Cuenca, con el fin de tratar siguiente orden del día:

1. Lectura y de ser el caso aprobación del Informe de Labores de la Presidencia correspondiente al año 2013.
2. Lectura y de ser el caso aprobación del Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.
3. Nombramiento de los dignatarios de la empresa: Presidente y Vicepresidente.
4. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

El Informe de Presidencia demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la empresa.

Atentamente;



María Gabriela Crespo de Espinosa.

PRESIDENTE

Certificamos que hemos sido convocados:



María Belén Espinosa Crespo.

VICEPRESIDENTE