

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

De conformidad con el artículo Catorce del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RAMON VERA S.A.**, a la Junta General Extraordinaria y Universal que se celebrará el día martes, 10 del mes de marzo de 2020, a las 16:00 p.m., en el domicilio de la compañía ubicada la ciudadela los Tamarindos, entre Av. Jama y calle Transversal Leandro Medina, a una cuadra del Hotel Ciragan.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2019.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2020.

Adicionalmente se informa que toda la información relacionada con el orden del día de la Junta General convocada mediante este acto se encuentra a la disposición de los Accionistas en las oficinas de la compañía.

Cabe señalar, que la convocatoria a los accionistas, se realizará personalmente, en el domicilio de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RAMON VERA S.A.**

Jama, 03 de marzo de 2020.



VERA DELGADO RAMON VICENTE

**GERENTE GENERAL**

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RAMON VERA S.A.