

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PIAGARELA S.A."

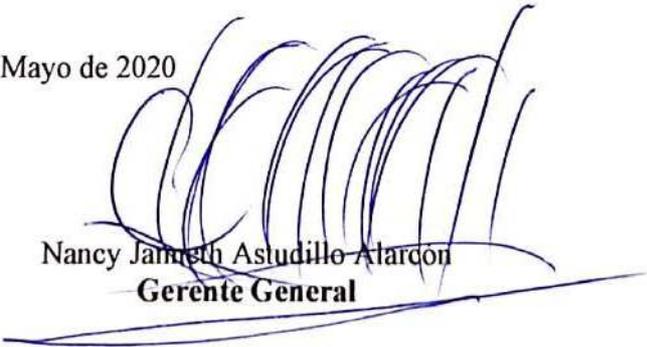
De conformidad al Artículo 236 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los Accionistas de la Compañía " PIAGARELA S.A.", se convoca a la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, que tendrá lugar el lunes 1 de junio de 2020, a las 9h00, en el local de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Av. Plaza Dañin en el local de la Compañía siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019-2020.
- 2) APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019-2020.
- 3) APROBACION INFORME DE COMISIARIO PERIODO 2019.
- 4) CONOCER EL INFORME FINAL DE AUDITOR EXTERNO CPA. RODDY VERA PINTO DEL PERIODO 2019.

Para esta Junta General Ordinaria se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Empresa Javier Merchán.

Los documentos habilitantes para la realización de esta Junta General Ordinaria, se encuentran a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Miércoles 27 de Mayo de 2020



Nancy Jameth Astudillo Alarcón
Gerente General