

## SERPROELEC SA S.A.

Quito, 13 de febrero del 2018

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **SERPROELEC SA S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.
5. Designación del Comisario Principal, para el Ejercicio 2018.

*"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".*

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de SERPROELEC SA. es para el día 13 de FEBRERO del 2019, a las 09:00 am, la cual se realizará en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles Daniel Hidalgo y Av. 10 de agosto edificio Maldonado Donoso junto al CIEPI



JAMI CONDOR FABIAN GUILLERMO  
GERENTE GENERAL



CONDOR JAYACO ROSA ELVIRA  
PRESIDENTE