

SERPROELECSA S.A.

Quito, 27 de marzo del 2020

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 **SERPROELECSA 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 2019.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
 - 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 2019.
5. Designación del Comisario Principal, para el Ejercicio 2019.

"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 SERPROELECSA S.A. es para el día 28 de MARZO del 2020, a las 09:00 am, la cual se realizará en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito, en la Calle B Numero: Oe8211 Intersección: Calle C Piso: 0 Referencia Ubicación: Junto A La Iglesia De La Biloxi

JAMI CONDOR FABIAN GUILLERMO
GERENTE GENERAL

CONDOR JAYACO ROSA ELVIRA
PRESIDENTE

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