

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSMAGRICH

Convócase a los señores Accionistas y de manera especial al Comisario Principal, a la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSMAGRICH., que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Guayaquil – Guasmo Norte Coop. Brisas del Guayas mz. 240 Sl. 1, el día Martes 29 de abril del 2014 a las 16h00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe anual elaborado por el Gerente General de la empresa, sobre las actividades y negocios sociales por el Ejercicio Económico del 2013, así como sus recomendaciones para el actual ejercicio.-
- 2.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe del Comisario Principal de la empresa, sobre el Balance General y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.-
- 3.- Conocer, resolver y en su caso aprobar los Estados Financieros, el Balance y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2013.
- 4.- Conocer, resolver y en su caso aprobar sobre algún tema relacionado con los anteriores ejercicios económicos.
- 5.- Conocer y resolver sobre los nombramientos de los Comisarios.
- 6.- Conocer y resolver sobre inversiones de la empresa.
- 7.- Conocer y en su caso aprobar algún otro tema relacionado con los anteriores puntos.

Nota: Los documentos y más informes que van a ser conocidos en esta sesión se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía, ubicada en el mismo lugar de la reunión.

Guayaquil, 14 de Abril del 2014



Srta. Mayra Duran Cruz

Gerente General