

## **CONVOCATORIA**

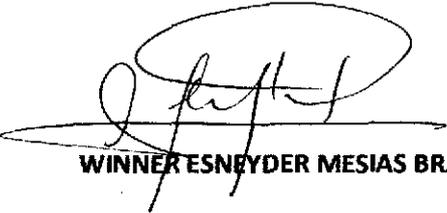
### **A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE PROCOPROMAR CIA LTDA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de Procopromar Cia Ltda., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 15 de Febrero del 2018, a las quince horas p.m. (15:00), en el Salón de la compañía Procopromar Cia. Ltda. ubicado en Manta en el Barrio Maria Auxiliadora Calle 304 s/n y Av. 214 Vía Manta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Señor Presidente y del Señor Gerente General de Procopromar Cia. Ltda., correspondientes al ejercicio económico fiscal 2017.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Señor Comisario de la Compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la pérdida del ejercicio Económico 2017.
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de los miembros del Directorio para el período 2017-2018 y fijación de sus remuneraciones.

Los informes del Presidente, del Gerente General, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y Flujos de Efectivo Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentra a disposición de los señores Accionistas en las oficinas, ubicadas en la ciudad de Manta Barrio Maria Auxiliadora Calle 304 s/n y Av. 214.

Manta, 15 de Febrero de 2018.



**WINNER ESNEYDER MESIAS BRAVO**

**GERENTE GENERAL**