

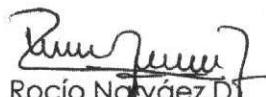
CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "AYALA NARVAEZ REPRESENTACIONES TURISTICAS CIA. LTDA."

De conformidad con lo establecido en la ley de compañías, en el reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en los Estatutos de la compañía "AYALA NARVAEZ REPRESENTACIONES TURISTICAS CIA. LTDA", se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 15 de abril del 2016, a las 10 h00, en la av. Rio Pastaza, pasaje oel4-199, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico o 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, del estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y decisión sobre los recomendaciones del directorio de la Junta General.
4. Resolución sobre el destino de los utilidades del ejercicio 2015

Los estados financieros y demás documentos que serán presentados y analizados En lo junto general, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicados en la av. Rio Pastaza, pasaje oel4-199.


Rocío Narváez D.
Gerente General

Quito, 15 de abril de 2016