

# CONVOCATORIA

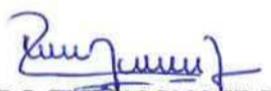
## **A la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía**

**"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 13 de Abril del 2018, a las 11H00, en la Av. Río Pastaza, pasaje oe14-199, 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 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocimiento y decisión sobre las recomendaciones del Directorio de la Junta General.**
- 4. Resolución sobre el destino de los dividendos del ejercicio 2017.**

Los estados financieros y demás documentos que serán presentados y analizados en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Río Pastaza, pasaje oe14-199.

  
**ROCIO NARVAEZ D.**  
**GERENTE GENERAL**

Quito, 13 de Abril de 2018