

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 12 de Abril del 2019, a las 11H00, en la Av. Rio 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 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocimiento y decisión sobre las recomendaciones del Directorio de la Junta General.**
- 4. Resolución sobre el destino de los dividendos del ejercicio 2018.**

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. Rio Pastaza, pasaje oe14-199.


ROCÍO NARVAEZ D.
GERENTE GENERAL

Quito, 12 de Abril de 2019