

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

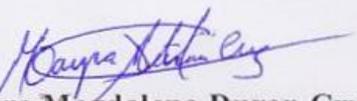
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ SA

Convocase a los señores Accionistas y de manera al Comisario Principal, a la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de la compañía Operador Portuario y Marítimo Duran Cruz SA, que tendrá lugar en el domicilio de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Guasmo norte Coop. Brisas del Guayas MZ 240 SL 1, calle Galo Plaza Lasso. El lunes 14 de abril del 2014 a las 17h00, 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 del 2013.
- 4.-Conocer y resolver sobre los nombramientos de los comisarios.
- 5.-Conocer y resolver sobre las inversiones de la empresa.
- 6.-Conocer y en su caso aprobar algún otro tema relacionado con los anteriores puntos.

Guayaquil, 24 de marzo del 2014

Atte,


Mayra Magdalena Duran Cruz
GERENTE GENERAL