

con mayores facilidades para el los países.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUCALSA S.A.

De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores Accionistas de INDUCALSA S.A., Industria Nacional de Calzado S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en el local de las oficinas, situado en la Av. Amazonas 325 y J. Washington, edificio Rocafuerte 3er. piso el día Viernes 3 de abril de 1992 a las 11h00, en la que se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General, acerca de los negocios sociales de la Compañía en 1991;
- 2.- Informe del Comisario;
- 3.- Informe de Auditoría Externa;
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias por el año terminado al 31 de diciembre de 1991;
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades;
- 6.- Aumento de capital;
- 7.- Nombramiento del Gerente General y fijación de sus honorarios;
- 8.- Autorización de gastos de viaje de los años 1989, 1990 y 1991;
- 9.- Reforma a los Estatutos, autorización para contratar operaciones por montos superiores al 10% del capital social;
- 10.- Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios;
- 11.- Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

Para esta Junta General convoco en forma especial al Comisario de la Compañía, señor economista Rodrigo Santamaría

El Balance auditado y más documentos que señala el artículo 334 de la Ley de Compañías se encuentra a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, cuya dirección consta en la presente Convocatoria

Atentamente,
Guido Krebs
GERENTE GENERAL

Quito, 24 de marzo de 1992

0000272