

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANTA ISABEL S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a todos los accionistas de la "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANTA ISABEL S.A.", a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 24 de marzo del año en curso, desde las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio San Sebastián en las calles: Av. General Oliva y Rosa Benigna Loiza, ciudad de Carimagua; con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio fiscal 2017.
4. Designación y nombramiento del Gerente General.
5. Designación y nombramiento del Presidente

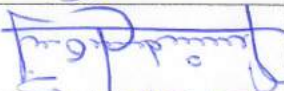
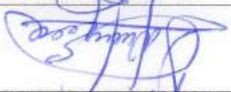
Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en la secretaría de la Compañía, cuya dirección está en el primer párrafo de esta convocatoria.

**SR. AGUSTIN ALBERCA CASTILLO
PRESIDENTE**

**SR. MARCO ALVERCA JIMENEZ
GERENTE GENERAL**

Carimagua, 09 de marzo de 2018.

La presente convocatoria se realiza en forma personal en los domicilios registrados en libro de datos de los accionistas que mantiene la compañía, entregando una copia de la misma a cada uno de los convocados:

ACCIONISTA	FECHA DE RECEPCIÓN CONVOCATORIA	FIRMA RECEPCIÓN
Lisseth del Cisne Alverca Jimenez	10/03/2018	
Gina Ximena Alverca Torres	10/03/2018	
Victor Alcides Alverca Castillo	10/03/2018	
Nancy María Escaleras Santorum	10/03/2018	
Marco Vinicio Alverca Jimenez	09/03/2018	
Agustín Alberca Castillo	09/03/2018	