

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DIMABRU CIA LTDA

De acuerdo al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta orden del día, capítulo 1 art, 1 y de acuerdo a los artículos 119 y 236 de la ley de compañías, se convoca el día 22 de marzo de 2017, 10:00am a los socios de la compañía DIMABRU CIA LTDA, para poner en conocimiento de acuerdo a los siguientes puntos.

1. Presentación Informe Gerencial por el año 2016 y su aprobación.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2016, e informes complementarios a detalle de las cuentas.
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por parte de la empresa PKF & Co, por el año 2016.
4. Conocimiento de los resultados obtenidos por ejercicio fiscal año 2016.
5. Designación del auditor externo para el año 2017.
6. Conocimiento al desarrollo de los Eventos subsecuentes conocidos en el año 2015.
7. Aumento de capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales y consiguiente modificación estatutaria, en la reinversión de utilidades por el año 2015.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se acompaña a esta convocatoria copia de los Estados Financieros e Informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

**ASISTENCIA**

No	NOMBRES Y APELLIDO	FIRMA
	ALVIN RAMON C.	
	Marilyn Buteo	
	Bruno Ladeco	