

Guayaquil, marzo 13 del 2015

Señor

Alfredo Fernández Zambrano

Accionista de DISCARPORA COMPAÑÍA ANÓNIMA

.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

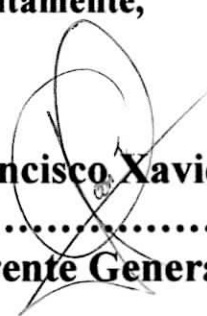
De conformidad con los estatutos y artículo 236 de la Ley de Compañías, convocase a los accionistas de **DISCARPORA COMPAÑÍA ANÓNIMA**, a la Junta General ordinaria para el día 31 de Marzo del 2015, a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Dios Patria Libertad Mz. 1550 Solar 9 con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas del Balance, Resultados y Patrimonio de la compañía, del Ejercicio Económico año 2014, así como el informe del Gerente y del Comisario.
- 2.- Resolver sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario para el ejercicio 2014 y establecer su remuneración.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, Econ. Carolina Verónica Verzosi Vargas para ésta reunión de Junta.

Nota.: Los Estados Financieros del 2014 están a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

Atentamente,


Francisco Xavier León Sánchez

.....

Gerente General


RECIBI CONFORME