Quito, 17 de Febrero del 2017

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la república del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **COCCOLATISHOES CIA. LTDA.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2016.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)

   - Estados de Resultado Integral

   -Estado de Flujo de Efectivo

   -Estado de cambios en el Patrimonio.

   -Notas A los Estados Financieros.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de **COCCOLATISHOES CIA. LTDA.** es para el día **18 de FEBRERO del 2017**, a las 09:00 am, a realizarse en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, en las calles Avenida 6 de Diciembre y Jerónimo Carrión esq, bajos de Torre Seis.

GRELLANA NORMAN
REPRESENTANTE LEGAL DE
LITUMA ULLOA EDGAR SANTIAGO
SOCIO

REINOZO CUESTA ALEXANDRA MARIBEL
PRESIDENTE

ARMIJOS HIDALGO MYRIAN CAROLINA
GERENTE GENERAL

CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2017

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- Señor Lituma Ulloa Edgar, titular, correspondientes al 80% del capital social.

Orellana Norman
REPRESENTANTE LEGAL DE
Lituma Ulloa Edgar

- La señora Reinozo Cuesta Alexandra, titular, correspondientes al 10% del capital social.

Reinozo Cuesta Alexandra

- La señora Armijos Hidalgo Myriam, correspondientes a 10% del capital social.

Armijos Hidalgo Myriam Carolina