

Cuenca, 10 de Mayo del 2017

Señores  
SR. FABIAN VELEZ P.  
ING. MARCO TORRES C.  
ACCIONISTAS DE CENELSUR  
Ciudad.

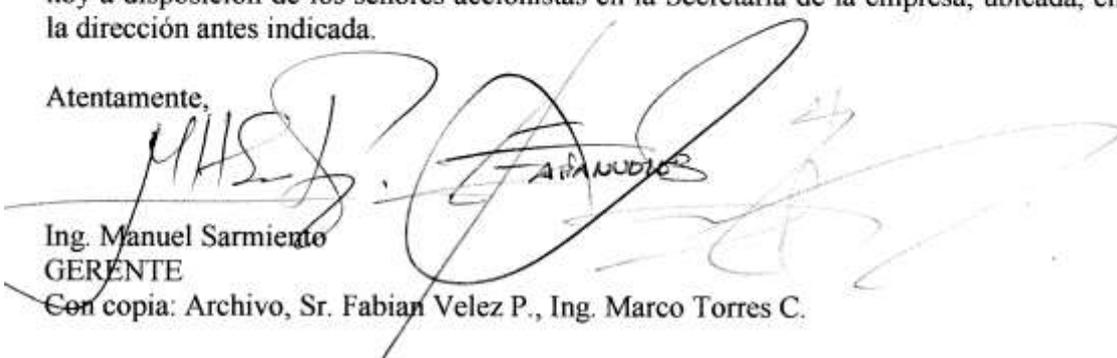
ASUNTO: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE CENELSUR CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de los estatutos de la compañía, convoco a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar el día jueves 01 de junio del presente año a partir de las 17H00 en las oficinas de CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA, ubicadas en la calle Saraurco y Antisana, detrás del Parque Curiquingue, Totoracocha en la ciudad de Cuenca, para conocer y resolver sobre los asuntos constantes en el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, PERIODO 2016
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016.
- 3.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.
- 4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, PERIODO 2016
- 5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2017.
- 6.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES NO REPARTIDAS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2015.

La documentación sobre los puntos a tratarse en esta sesión, se encuentra desde el día de hoy a disposición de los señores accionistas en la Secretaría de la empresa, ubicada, en la dirección antes indicada.

Atentamente,

  
Ing. Manuel Sarmiento  
GERENTE

Con copia: Archivo, Sr. Fabian Velez P., Ing. Marco Torres C.