



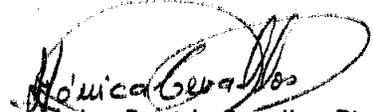
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METRISA
METROPOLITANA RIOBAMBA CLÍNICA DE SERVICIOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía **METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.**, para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la referida compañía, Junta que se realizará el día Jueves 28 de Mayo de 2015, a las 19h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Junín 25-28 y España (Auditorio Tercer Piso), para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Informe de auditoría externa, correspondiente al ejercicio 2014.
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y Resolución sobre Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014,
6. Distribución de los beneficios sociales; y,
7. Lectura y aprobación del acta.

Se connota de manera especial e individual ala Comisario de la Compañía, Dra. Mayra Ríos, a quien también se le está convocando mediante comunicación por escrito.

Riobamba, 13 de mayo de 2015.


Ing. Mónica Beatriz Cevallos Rivera
GERENTE GENERAL