

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de **ACCIONISTAS DE VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVICIA. LTDA.** Que tendrá lugar, en la Oficina de la Compañía a las 12:00 horas de la mañana del día 31 de 2013.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, así como Memoria) correspondientes al Ejercicio Social cuyo cierre se ha producido el 31 de diciembre de 2012.
2. Propuesta de la aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio Social cuyo cierre se ha producido el 31 de diciembre de 2012.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos legalizados.

Puyo, 31 de Enero de 2013

*Atentamente*



**Armando Andachi  
PRESIDENTE EJECUTIVO**