

PREDIAL DEL LITORAL S.A. PREDLISA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

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 PREDIAL DEL LITORAL S.A. PREDLISA para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

2) **Designación del Comisario para el periodo 2012.**

3) **Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

4) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**

5) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PREDIAL DEL LITORAL S.A. PREDLISA, correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **PREDIAL DEL LITORAL S.A. PREDLISA** es para el día **30 de Marzo del 2013**, a las **12:00 pm** la cual se realizara en las oficinas de la compañía , ubicadas en la ciudad de **Guayaquil** ,en las Calles Chimborazo # 310 y Luque.

Maria y de Jara
María Yunes de Jara
GERENTE GENERAL
PREDIAL DEL LITORAL S.A. PREDLISA

Guayaquil, Marzo 17 del 2013.