



Mavesa

**MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

De acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se CONVOCA a los señores accionistas de Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA, a la Junta General Ordinaria para el día siete de junio del año dos mil trece, a las 10h00, a celebrarse en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5., de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

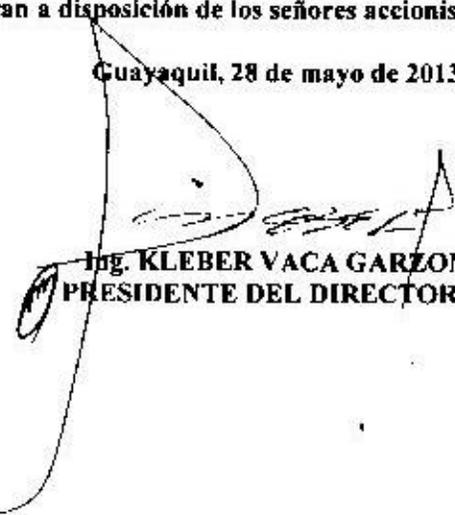
1. Informe del Presidente de la Empresa.
2. Informe del Auditor Externo.
3. Informe del Comisario.
4. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012.
5. Destino de las utilidades.
6. Aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía.
7. Reforma de Estatuto.
8. Autorización al Representante Legal para el otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital.
9. Nominación de Comisarios principal y suplente.
10. Designación de Auditor Externo.

De acuerdo a las regulaciones vigentes la Junta General podrá realizarse con la concurrencia de un mínimo de asistentes que represente más de la mitad del capital pagado.

Se convoca especialmente al Sr. Ing. Nelson Serrano M. comisario de la Compañía.

Los Estados Financieros, el informe del Presidente, Comisario y los informes de los auditores, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de Mavesa.

Guayaquil, 28 de mayo de 2013



**Ing. KLEBER VACA GARZON
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**