**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**

De acuerdo con lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se CONVOCA a los señores accionistas de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 2 de septiembre del 2019, a las 10h00, 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 los siguientes puntos:

1. Informe del representante legal de la Empresa.
2. Informe del Auditor Externo.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
5. Destino de las utilidades.
6. Informe anual presentado por el Oficial de Cumplimiento.
7. Designación del oficial de cumplimiento.
8. Nominación de Comisarios principal y suplente para el ejercicio del 2019.
9. Designación de Auditor Externo para el ejercicio del 2019.

De acuerdo con 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 Representante Legal, Comisario y los informes de los Auditores, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de MAVESA en el área de recepción.

Guayaquil, 23 de agosto de 2019.

**Ing. Kléber Vaca Garzón
Presidente del Directorio**