



La presente tiene como objeto convocar a la asamblea ordinaria de la Compañía S.A. denominada "El Valle de los Andes S.A." a celebrar el día 20 de mayo de 2019, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

1. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "EL VALLE DE LOS ANDES S.A." a celebrar a los miembros accionistas de la compañía "EL VALLE DE LOS ANDES S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, el día 20 de mayo de 2019, a las 10:00 AM, en las instalaciones de la empresa, ubicada en el Km. 7.5 de la Vía a Balne, Calle Los Cedros, No. 1 entre 9 y Universidad, Parque Industrial Guayaquil, parroquia Jumbalá, de esta ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a fin de convocar y recibir los siguientes puntos del orden del día: 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS. 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 4.- REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES Y. 5.- REAFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. Se convoca de manera expresa, y necesariamente al Consorcio de la compañía S.A. "El Valle de los Andes S.A.", por este medio y por carta por separado. Los documentos que surten de conocimiento de la Junta General, están a disposición de los miembros accionistas que están legalmente habilitados. Guayaquil, 20 de febrero de 2019. DR. ALEJANDRO GUILLERMO DOMÍNGUEZ SERRANO, GERENTE GENERAL. "El Valle de los Andes S.A."

La presente tiene como objeto convocar a la asamblea ordinaria de la Compañía S.A. denominada "El Valle de los Andes S.A." a celebrar el día 20 de mayo de 2019, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Los puntos del orden del día son los siguientes:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS. 2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 4. REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES Y. 5. REAFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Se convoca a los miembros accionistas de la compañía "El Valle de los Andes S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, el día 20 de mayo de 2019, a las 10:00 AM, en las instalaciones de la empresa, ubicada en el Km. 7.5 de la Vía a Balne, Calle Los Cedros, No. 1 entre 9 y Universidad, Parque Industrial Guayaquil, parroquia Jumbalá, de esta ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a fin de convocar y recibir los siguientes puntos del orden del día: 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS. 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 4.- REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES Y. 5.- REAFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. Se convoca de manera expresa, y necesariamente al Consorcio de la compañía S.A. "El Valle de los Andes S.A.", por este medio y por carta por separado. Los documentos que surten de conocimiento de la Junta General, están a disposición de los miembros accionistas que están legalmente habilitados. Guayaquil, 20 de febrero de 2019. DR. ALEJANDRO GUILLERMO DOMÍNGUEZ SERRANO, GERENTE GENERAL. "El Valle de los Andes S.A."

La presente tiene como objeto convocar a la asamblea ordinaria de la Compañía S.A. denominada "El Valle de los Andes S.A." a celebrar el día 20 de mayo de 2019, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Los puntos del orden del día son los siguientes:

- 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, Y SUS ANEXOS.
- 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 4.- REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES Y. 5.- REAFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
- 6.- SE DECIDE POR UNANIMIDAD REAFIRMAR EL NOMBRE ACTUAL DE LA COMPAÑÍA "EL VALLE DE LOS ANDES S.A." Y SU SEDE SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR.

