



**FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

Se convoca a los accionistas de **FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.** y al Comisario de la compañía, señor C.P.A. Ernesto Loffredo Torres, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 13 de abril de 2018 a las 10H30, en las instalaciones industriales de la compañía ubicadas en el cantón Durán, en la vía Durán-Tambo a la altura del kilómetro 3,5 vecina a las instalaciones industriales de "Repalco", con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del Presidente, Comisario y Auditores Externos relativos al ejercicio económico del 2017;
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances, que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo cortados al 31 de diciembre del 2017;
- 3) Resolver sobre la distribución y pago de las utilidades de la Compañía relativas al ejercicio económico del 2017; y,
- 4) Resolver sobre el nombramiento de Comisario y Auditor Externo y fijarles sus remuneraciones.

Los informes del Presidente, Comisario, y Auditores Externos sobre los Balances del ejercicio económico del 2017 así como los mismos Balances se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en las oficinas de la compañía señaladas en la presente convocatoria.

Aquellos accionistas que no puedan concurrir personalmente podrán designar representantes debidamente facultados mediante carta poder dirigida al suscrito.

Durán, 2 de Abril de 2018

**Ec. Agustín Febres Cordero Rosales
Presidente**

Ciudad CASTILLO

Recibido por:
Don Quiroga

100 13/04/18
SECRETARIA