

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE CARDAMOMO S.A. ECUACARDOSA S.A.

Conforme a lo dispuesto por el estatuto social de la Compañía y por los Arts. 231 y 234 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de ECUATORIANA DE CARDAMOMO S.A. ECUACARDOSA a sesión de Junta General Ordinaria, a realizarse el día Lunes 26 de Mayo de 2014 a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa, Calle El Tablón Oe1-329 y Manglar alto de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe del Gerente General por los ejercicios 2012 y 2013;
- 2.- Informe del Comisario por los ejercicios 2012 y 2013;
- 3.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por los ejercicios 2012 y 2013;
- 4.- Designación de Comisarios para el Ejercicio 2014, y fijación de retribución;
- 5.- Designación de nuevos Administradores;

Se convoca especial, personal y señaladamente al Comisario de la Compañía.

Los balances, cuentas, informes y más documentos que serán conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía arriba indicadas.

Quito, 07 de mayo del 2014

EL GERENTE GENERAL