



AMAZONASHOT S.A.
HOTELERÍA ORGANIZACIÓN Y TURISMO
Propietaria Hotel J.W. Marriott Quito

Quito, 13 de marzo de 2015

Señores:

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA., Accionista (Ato. Sr. Juan Eljuri A.)
MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC., Accionista (Ato. Sr. Rahul Vir)
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, Accionista
Diego Serrano Machado, Comisario
José Luis Salazar, Gerente General
AMAZONASHOT (Organizaciones, Hotelería Turismo) S.A.
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, cumplo en invitar a usted, señor accionista, a constituirnos en sesión de **Junta General Universal de Accionistas** de AMAZONASHOT (Organizaciones, Hotelería Turismo) S.A., al tenor de la siguiente agenda:

Fecha: 13 de abril del 2015

Hora: 11h00

Lugar: Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, Hotel JW MARRIOTT.

Orden del Día:

1. Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2014.
2. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó el 31 de diciembre del 2014.
4. Informe del Comisario de la fiscalización societaria del 2014.
5. Resolución sobre los estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
6. Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2015.
7. Propositiones de accionistas y administradores.

Mucho agradeceré confirmarnos su importante asistencia y, de no serle posible, delegarla al funcionario que usted designe mediante carta poder.

Atentamente,


CALM. Freddy García Calle.
Presidente AMAZONASHOT S.A.