

Av. Amazonas y Orellana
Cintada para el Hotel JW Marriott
Cajío - Ecuador
Telfa: 2972102 - 103 - 117
Fax: 2972116
Email: inamazonas@jwmarriott.com
www.torresdesuites.com



Quito, 13 de marzo de 2015

Señores:

EMPRONORTE OVERSEAS INC, Accionista (Atto, Sr. Juan Eljuri A.)
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, Accionista
Diego Serrano Machado, Comisario
José Luis Salazar, Gerente General
INAMAZONAS S.A.

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, cúpleme invitar a usted, señor accionista, a constituirnos en sesión de **Junta General Universal de Accionistas de INAMAZONAS INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.**, al tenor de la siguiente agenda:

Fecha: 13 de abril del 2015

Hora: 09h00

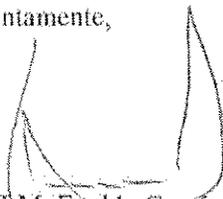
Lugar: Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, Hotel JW MARRIOTT.

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. Proposiciones 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 Garcia Calle,
Presidente INAMAZONAS S.A.