



Cda. Kennedy Norte, Calle Eleodoro Arboleda y Alberto Borges Mz. 86 SI 4
Tel. 04- 25106375 / 04-5038182 E-mail: info@eticamision.com
Guayaquil - Ecuador

ETICAMISION S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima ETICAMISION S.A. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 2) Designación del Comisario para el periodo 2013.
- 3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
- 5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ETICAMISION S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de ETICAMISION S.A. es para el día **14 de ABRIL del 2014**, a las 12:00 pm la cual se realizara en las oficinas de la compañía , ubicadas en la ciudad de **Guayaquil** ,en las Kennedy Norte calle 1era Pasaje BN-O Solar 4 y E. Arboleda Borges


ALEJANDRO VALENCIA MARTINEZ
GERENTE GENERAL
ETICAMISION S.A.

Guayaquil, Marzo 14 del 2014.

Dirección: Cda. Kennedy Norte, Calle Eleodoro Arboleda y Alberto Borges Mz. 86 SI 4
Teléfono: 04-5106375 / 042-5038182 E-mail: info@eticamision.com
Guayaquil - Ecuador