

V A N S A S. A.

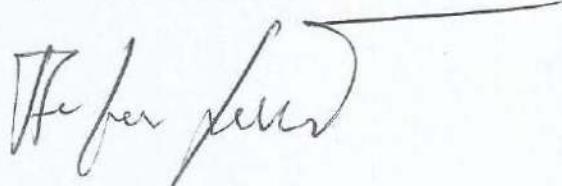
CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS DE VANSAS A.

De confirmidad con lo dispuesto en la Ley y Estatuto Social de la Compañía, convocarse a Junta General de Accionistas de Vansa S.A. que se realizará el jueves 7 de Marzo del dos mil diecinueve a las 11.00 horas en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el kilómetro 2.5 via Puerto del Morro, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Contabilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y resolver el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al Ejercicio Económico 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2018
4. Los Informes de Contabilidad, el Balance General, el Estado de Resultados se pondrán a disposición de los accionistas en el domicilio de la Compañía el día de la reunión.

De no existir el quorum reglamentario para deliverar y decidir la Junta General quedará expresamente convocada para una hora después de la señalada, instalándose validamente con el número de accionistas que concurran.

Guayaquil 14 de Febrero del 2019



ANTON LAUER DIETRICH
PRESIDENTE EJECUTIVO