

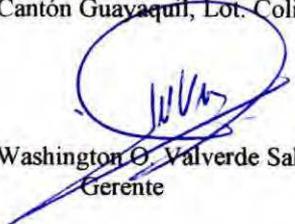
HEROSA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

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

- 1º. Verificación de quórum
- 2 Revisión Lectura y aceptación de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 emitida en Registro Oficial N° 209 -- viernes 21 de marzo de 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
3. 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.-
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.
5. Designación del Auditor Externo para el periodo 2013 (SI ESTA OBLIGADO HACERLO)

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **HEROSA S.A.** es para el día **15 De Mayo del 2014**, a las 12:00 pm la cual se realizara en las oficinas de la compañía , ubicadas en la ciudad de ubicada en Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Lot. Colina del hipódromo Mz. 30 Solar 12


Washington O. Valverde Salguero
Gerente

Guayaquil, 25 de enero del 2014.