

CONVOCATORIA
POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE VERMATOECUADOR INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA
VERMATO S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de VERMATOECUADOR INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 31 de enero del 2018, a las nueve horas treinta (09:30), en la ciudad de Guayaquil, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General de la compañía VERMATOECUADOR INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA S.A., correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de los miembros del Directorio para el período 2017 y fijación de sus remuneraciones.
7. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario para el ejercicio 2017.

informes del Gerente General y del Comisario, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa,

Se convoca especialmente al Comisario Principal, señor Economista Freddy España

Guayaquil 31 de enero del 2018

Gabriela Coronel
GERENTE GENERAL