REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE FUERZAS ARMADAS

Señores
ACCIONISTAS DE EXPLOCEN C.A.
Presente.

GRAB. HUGO VILLACIS TRUJILLO	PRESIDENTE
CALM. FREDDY GARCÍA CALLE	ACCIONISTA
DR. JOSÈ MARIA RUMAZO	AUSTIN INTERNATIONAL INC. ACCIONISTA
ING. DIEGO SERRANO	GERENTE (E)
ING. ORLANDO MORALES	COMISARIO

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía y lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, me permito invitar a usted, a constituirnos en **Sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía**, al tenor de la siguiente agenda:

Fecha:	Lunes 20 de abril de 2015
Hora:	15h30
Lugar:	Sala de Sesiones, Comando de Operaciones del COMACO.

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.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia.

Atentamente,

CALM. Freddy García Calle.
Director General.
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
ACCIONISTA.

CC. Dr. Ramiro Velasco.
Elaborado por: XSC / RVM

CONTROL DE COMUNICACIONES
NO. Y FECHA: SG 23 MAR 2015
EMPRESA: ISSFA
ASUNTO: JUNTA ACCIONISTAS
RECIBIDO:
DISPOSICIONES

La Hora®
LO QUE NECESITAS SABER
JUEVES 09 DE ABRIL DE 2015
Quito, Ecuador
Núm pues

EXPLOCEN C.A.

CONVOCATORIA

A Junta General de Accionistas de EXPLOCEN C.A.

Se convoca a los accionistas de **EXPLOCEN C.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Sesiones, Comando de Operaciones COMACO domiciliado en Calle Exposición, 208 la Recoleta, en Quito - Ecuador, el día lunes 20 de abril del 2015 a las 15h30 P.M., en cumplimiento a las leyes vigentes:

Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y por economía mixta, expedido mediante Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014; y, la Ley de Compañías, en sus artículos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.

ORDEN DEL DIA

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 utilidades del ejercicio económico 2014
6. Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2015

Quito, 02 de abril del 2015

Diego Serrano Machado
GERENTE GENERAL

P.AR/99505/AG