

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERNOS LUMITEC SA (PERLUMITEC SA)

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 13h00 en las oficinas de PERNOS LUMITEC S.A. (PERLUMITEC S.A.), se convoca a los señores accionistas a la Junta de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor presidente y del señor Gerente General de PERNOS LUMITEC S.A. (PERLUMITEC S.A.), correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario y de los Administradores de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
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 2018.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2018.
6. Los informes del Presidente, del Gerente General y del Comisario, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo y Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se convoca especialmente al Comisario Principal, señorita Shirley Johanna Jiménez A.



Ing Enma Mercedes Ramirez Tamayo
GERENTE GENERAL