

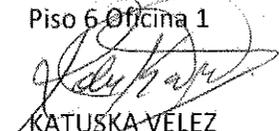
**Latina de Construcciones S.A. Ladeconsa**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

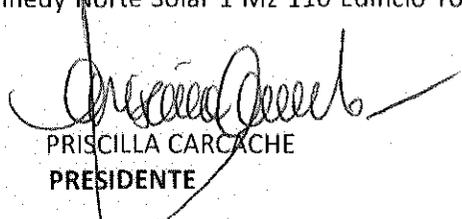
Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **Latina de Construcciones S.A. Ladeconsa** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida en Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.-
  - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 2) **Designación del Comisario para el periodo 2012.** CPA. Campoverde Atudillo Wendy Paola con cedula de identidad No. 0917837213
- 3) **Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**
- 4) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**
- 5) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Latina de Construcciones S.A. Ladeconsa, correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **Latina de Construcciones S.A. Ladeconsa** es para el día **31 de MARZO del 2013**, a las 12:00 pm la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Guayaquil**, en las calles Justino Cornejo y Luis Orrantia, ciudadela Kennedy Norte Solar 1 Mz 110 Edificio Torres Atlas Piso 6 Oficina 1

  
KATUSKA VELEZ  
SECRETARIO

Guayaquil, 31 de marzo del 2013.

  
PRISCILLA CARCACHE  
PRESIDENTE