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 República 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 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.-

- 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 2013. 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 2013 bajo NIIF PYMES.

4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Latina de Construcciones S.A. Ladeconsa, correspondientes al periodo 2013. 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 2014**, a las 12:00 pm la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Samborondón,** vía Samborondón Km 1.5 Cdla Entrerios Edificio Office Center Piso 2.

KATUSKA VELEZ
SECRETARIO

PRISCILLA CARCACHE
PRESIDENTE

Guayaquil, 31 de marzo del 2014.