

DISTRECSA DISTRIBUIDORA ECUATORIANA S.A.

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 **DISTRECSA DISTRIBUIDORA ECUATORIANA S.A.** 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 Astudillo 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) **La compañía Distrecca Distribuidora Ecuatoriana S.A. durante el ejercicio económico 2013 no tuvo personal por lo que carece de objeto pronunciarse sobre la aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores. , correspondientes al periodo 2013.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **DISTRECSA DISTRIBUIDORA ECUATORIANA S.A.** 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 **Guayaquil**, en Urdesa Norte Av. Quinta 208 Mz 15


KATUSKA VELEZ
SECRETARIO

Guayaquil, 31 de marzo del 2014.


PRISCILLA CARCACHE
PRESIDENTE