

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IMDEGO S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo (119 para las compañías limitadas y artículo 236 para las compañías anónimas) de la ley de compañías de la República del Ecuador, se convoca a todos los accionistas de esta compañía a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse el día 12 de marzo del 2015, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la Av. Frco de Orellana 1007, CC BAUHAUS, local 13, de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero de 2013 la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

3.- Conocimiento y aprobación de las conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo 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 entidades, NIIF para PYMES

4.- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES

5.- Lectura y Aprobación de Informe de Auditoria Externa (Cuando sea el caso)

6.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General

7.- Lectura y Aprobación del informe del comisario principal (en lo referente a las compañías limitadas cuando sus estatutos sociales lo determinen)



JUAN CARLOS GUERRA ORLANDO
C.I. # 091356589-1

PRESIDENTE IMDEGO S.A.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS