CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONVET S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo (119 PARA LAS COMPAÑIAS LIMITADAS Y ARTICULO 236 PARA LAS COMPAÑIAS ANONIMAS)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 2013, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en Cdla. Porton de las lomas mz 33 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 4 de Enero 2013 la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012:

- Estado De Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral

-Estado 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 2012 bajo NIIF PYMES.

5.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa (Cuando sea del caso)

6.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

7.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal (En lo referente a las Compañías Limitadas cuando sus estatutos sociales lo determinaren).

ANA LUCIA QUIMI CEDILLO
GERENTE GENERAL de CONVET S.A
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.