

## CONVOCATORIA

A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA  
IMPORTADORA DEGAN S.A.

Se convoca a los accionistas y al Comisario de la Compañía **IMPORTADORA DEGAN S.A.** a la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** que se llevara a efecto en el local de la Compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la dirección Argentina # 1.616 y Av. del Ejército de esta ciudad el día Viernes 11 de Febrero de 2.005 a las 18H00 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes punto:

- 1.- El Informe de la Gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio de 2.004.
- 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de Diciembre de 2.004.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocer el destino de las Utilidades y presupuesto para el año 2.005.
- 5.- Conocer y Resolver cualquier otro punto que directa e indirectamente se relacione con los puntos anteriores.

*Ana Valarezo G.*  
**SRA. ANA MARIA VALAREZO GUZMAN**  
**GERENTE GENERAL**

SRA. ANA MARIA VALAREZO GUZMAN  
SR. ANDRES VELEZ VALAREZO

Guayaquil, Febrero 07 de 2.005

