

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS "GERMAN VILLALVA
VALLEJO" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de 2019, se convoca a los socios de la Compañía sistemas de estructuras metálicas "GERMAN VILLALVA VALLEJO" CIA. LTDA, de acuerdo a los requisitos de la ley de Compañías.

1.-DENOMINACION.-SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS "GERMAN VILLALVA VALLEJO" CIA. LTDA.

2.-LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 20 días del mes de abril de 2019, se iniciará a las 17h30 la Junta General Ordinaria Universal de socios, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Nazareth Oe 1-33 y Av. Galo Plaza Lasso.

3.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

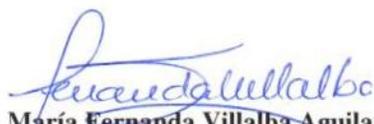
SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
German Villalba Vallejo	\$ 119,196.00	\$ 119,196.00	119196	\$ 119,196.00
Alejandra Belén Villalba.	\$ 23,839.00	\$ 23,839.00	23839	\$ 23,839.00
María Fernanda Villalba.	\$ 23,839.00	\$ 23,839.00	23839	\$ 23,839.00
Diana Paola Villalba.	\$ 23,839.00	\$ 23,839.00	23839	\$ 23,839.00
Total	\$ 190,713.00	\$ 190,713.00		\$ 190,713.00

5.- ORDEN DEL DIA.

Los puntos para tratar en el orden del día:

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.14.005 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General presentado por el ejercicio económico 2018.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - 3.1. -Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
 - 3.2. -Estados de Resultado Integral
 - 3.3. -Estado de Flujo de Efectivo
 - 3.4. -Estado de cambios en el Patrimonio.
 - 3.5. -Notas A los Estados Financieros
4. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario presentado por el año 2018.
5. Designación del Comisario para el periodo 2019.
6. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018 con respecto a dividendos de accionistas.
7. Revisión y aprobación de los ajustes de honorarios para ejecutivos y directivos de la empresa.

Quito, 20 de abril de 2019



María Fernanda Villalba Aguilar
Secretario de la Junta General – Socia

