

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SINTOFIL C.A.**

De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa se convoca a los señores Accionistas de **SINTOFIL C.A.**, y de manera expresa a los señores Comisarios de ISM Integralserve Management Contadores Públicos Cia. Ltda., a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se realizará el día 17 de Marzo de 2020, a las 9:00 A.M., en las oficinas de la Empresa, Calle del Establo, lote 50 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá, en que se tratarán los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del informe de Comisario.
3. Lectura y conocimiento en su caso, del informe del Auditor Externo.
4. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2019, y de la Cuenta de Resultados.
5. Distribución de utilidades.
6. Aumento de capital.
7. Conocer y resolver sobre la reforma parcial de los estatutos de la compañía.
8. Autorizar al Presidente la compra de acciones propias, sea en dinero, muebles o inmuebles, utilizando para el efecto las utilidades del ejercicio 2019 y las de años anteriores.
9. Autorizar al Presidente y al Gerente General la venta de bienes inmuebles.
10. Nombramiento de Directores.
11. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2020.
12. Nombramiento de Comisario para el año 2020.

El Balance General al 31 de Diciembre de 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes respectivos, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de la Empresa, Calle del Establo, lote 50 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá.

Cumbayá, 6 de marzo de 2020

PRESIDENTE EJECUTIVO