

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

ALMACENERA ALMACOPIO S.A.

DIA: 29 de marzo de 2017

**LOCAL: Sala de sesiones de la Gerencia General del Banco del Austro S.A.,
ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero, segundo piso.**

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración, relativo al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gobierno Corporativo;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la firma de Auditoría Externa K.P.M.G. del Ecuador Cía. Ltda., relativo al ejercicio económico 2016;
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al año 2016;
5. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Interno, relativo al ejercicio económico 2016;
6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016;
7. Destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016, previa lectura de oficio No. SB-DS-2016-0388-O recibido el 23 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;
8. Resolver sobre el nombramiento de los Auditores Externos y Comisario, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y fijar su retribución;
9. Aprobar el acta de Junta General.