



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ALMACENERA ALMACOPIO S.A.**

De conformidad con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social de Almacenera Almacopio S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Almacenera a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día martes 26 de marzo de 2024, a las 11h00, en la Oficina Matriz, ubicada en la ciudad de Durán, cantón Eloy Alfaro, provincia del Guayas, Av. Semillas s/n y Av. Tanasa, kilómetro 3 ½ de la vía Durán Tambo, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El Informe del Directorio y de la Administración de Almacenera Almacopio S.A., relativo al ejercicio económico 2023;
2. El Informe del Auditor Interno de la Compañía;
3. El Informe del Auditor Externo de la Compañía;
4. El Informe de Comisario de la Compañía;
5. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2023;
6. El destino de las utilidades del ejercicio económico 2023;
7. Designación de Auditores Externos y Comisario; y,
8. Lectura y aprobación del acta de Junta General.

Se convoca de manera especial al Auditor Externo de la compañía BDO Ecuador S.A., en la dirección: N24F Baquerizo Moreno E10 y José Tamayo, Edificio Torres del Castillo, Torre 2, Piso 15, Oficina 15, en la ciudad de Quito, que de acuerdo con la Ley, hace las veces de Comisario de la Almacenera; y al Ing. Jorge Criollo Polo, Auditor Interno de la Institución, en la dirección: intersección de las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero edificio Banco del Austro de la ciudad de Cuenca.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe del Directorio y de la Administración de la compañía, los Informes de los Auditores, y más información prevista en las normas pertinentes, se encontrarán a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de Almacenera Almacopio S.A., ubicadas en la Av. Semillas s/n y Av. Tanasa Kilómetro 3 ½ de la vía Durán Tambo, en la ciudad de Durán.

Durán, 14 de marzo de 2024

Atentamente,



Eco. Carlos Cordero Díaz
Presidente del Directorio