P

ALMACENERA
ALMACOPIO S.A.

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

De acuerdo con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Almacenera, se CONVOCA a los señores Accionistas de **Almacenera Almacopio S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día jueves 30 de marzo de 2023, a las 11h00, a celebrarse 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 1/2 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 2022;
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 2022;
6. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2022;
7. Elección de Directores Principales y Suplentes;
8. Designación de Auditores Externos y Comisario;
9. Lectura y aprobación del acta de Junta General.

Se convoca de manera especial al Auditor Externo Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda., en la dirección: Av. Whymper N27-70, intersección Orellana, edificio Sasaari, piso 6, oficina 6A, provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Centro Histórico, que de acuerdo a la Ley hace las veces de Comisario de la Almacenera, y al Ing. Jorge Criollo Polo, Auditor Interno 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 encuentran 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, 16 de marzo de 2023

Atentamente,

Eco. Carlos Cordero Díaz
Presidente del Directorio