



ALMACOPIO

EN LOGÍSTICA, TU MEJOR ALIADO

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 Almacenera Almacopio S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 26 de marzo de 2026, 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 2025;
2. El Informe de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo año 2025;
3. El Informe de resultados del Programa de Educación Financiera año 2025;
4. El Informe del Auditor Interno de la Compañía;
5. El Informe del Auditor Externo de la Compañía;
6. El Informe de Comisario de la Compañía;
7. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2025;
8. El destino de las utilidades del ejercicio económico 2025;
9. El destino de las utilidades de años anteriores;
10. Designación de Auditores Externos y Comisario; y,
11. 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, 16 de marzo de 2026

Atentamente,

Ing. Luis Eduardo Naranjo Suárez
Gerente General