PREDUCA S.A.

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 1 de mayo de 2024, se comunicó lo siguiente:

"**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDUCA S.A**.

Se convoca a los señores accionistas de PREDUCA S.A., y de manera especial al señor René Hernández, en su calidad de Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se instalará el día 10 de mayo de 2024, a las 16h00, por videoconferencia a través del siguiente link correspondiente a la aplicación ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/2283065997?omn=88986003837 (ID de reunión: 228 306 5997) para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2023;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2023;
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2023;
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2023;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades;
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del 2024; y
7. Conocer y resolver sobre la contratación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2024.

Lugar y forma para acceder a los documentos que serán conocidos por la junta: A disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía.
Procedimiento para participar y emitir su voto:

1. Los votos que se emitan por medios telemáticos, las constancias de haber comparecido a la junta por dichos medios, y los instrumentos de representación por medio del cual el accionista encargue a otra persona que lo represente en la Junta, serán remetidos al correo electrónico fsolano@email.balandra.edu.ec

Guayaquil, 01 de Mayo de 2024
p. PREDUCA S.A.
Ing. Fernando Solano N.
Gerente General"