

## MERIZA S.A. JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 23 de febrero de 2024, se comunicó lo siguiente:

### “CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERIZA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía MERIZA S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día martes 26 de marzo del 2024, a las 16h00 en el Bankers Club, ubicado en el piso 32 del Edificio La Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar y P. Ycaza esquina, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Administrador, del Comisario y Auditores Externos, referente al ejercicio económico del año 2023.
- 2.- Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2023.
- 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2023.
- 4.- Designación de los Auditores Externos para el período económico 2024.
- 5.- Designación del Comisario de la compañía, por el período estatutario de dos años, y fijar su remuneración.

La información referente a los temas a tratar en la junta se encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web [www.teakecuadorian.com](http://www.teakecuadorian.com), accediendo a la opción “Ingreso de Accionistas”, mediante su usuario y contraseña.

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario de la compañía, señor ingeniero Alejandro Napoleón Cárdenas Vásconez, a quien se le notificará en su domicilio ubicado en Prosperina Av. 7ma y calle 11, cantón Guayaquil.

Guayaquil, 23 de febrero del 2024.

p. MERIZA S.A.

Paul Enrique Palacios Martínez  
Presidente”

