



GRUPO MUNDIAL

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria de Accionistas

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que habrá de tener verificación el jueves 31 de marzo de 2016 a las 5:30 p.m. en el Salón Crystal del Hotel Westin Costa del Este, ubicado en Avenida La Rotonda, Costa del Este, Ciudad de Panamá.

De acuerdo al Pacto Social de la sociedad, en caso de que en la primera convocatoria antes mencionada, no pueda obtenerse el quórum requerido de la mitad más una (1) de las acciones comunes emitidas y en circulación registradas al 17 de marzo de 2016, tenemos a bien citarle para una segunda convocatoria el día jueves 31 de marzo de 2016 a las 6:00 p.m. en el lugar antes citado. Para esta segunda convocatoria, el quórum requerido se constituirá con el número de tenedores de acciones comunes que se encuentren presentes o debidamente representadas.

ORDEN DEL DÍA:

1. Comprobación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2015.
3. Informe de la Junta Directiva. Consideración de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2015.
4. Elección de directores y dignatarios.
5. Consideración del proyecto de distribución de dividendos.
6. Los asuntos que los accionistas propongan.

JOSÉ RAÚL ARIAS
Presidente

JOSÉ GUILLERMO LEWIS
Secretario