

Asamblea Ordinaria Grupo Corporativo Papelera, S.A. de C.V.

Convocatoria para Asambleas Generales

2016-0000680722

Fecha 2016-06-29 12:06

## **GRUPO CORPORATIVO PAPELERA, S.A. DE C.V.**

### **CONVOCATORIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración y en términos del artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales se convoca a los accionistas de Grupo Corporativo Papelera, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo en el domicilio social ubicado en Paseo de la Reforma número 2608, Despacho 1612, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950 en la Ciudad de México, el día 15 de julio de 2016 a las 10:30 horas, bajo el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- I. Propuesta para la aclaración y ratificación de los acuerdos adoptados mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de diciembre de 2015 y acuerdos al respecto.
- II. Informe del Consejo de Administración, respecto de las actividades de la sociedad por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamente
- III. Presentación y análisis de los estados financieros de la Sociedad por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 2015.
- IV. Informe del Comisario e informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- V. Acuerdos sobre la aprobación de los anteriores informes y la aplicación de resultados.
- VI. Propuesta y en su caso aprobación para ajustar el capital social en su parte variable.
- VII. Ratificación, revocación y otorgamiento de poderes.
- VIII. Asuntos generales relacionados con los puntos anteriores.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas, en las oficinas del domicilio social de la empresa, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Ciudad de México, a 24 de junio de 2016

Sra. María Luisa Soto Pineda  
Presidenta

Sra. María Leticia Pérez Villegas  
Secretario





HASH DOCUMENTO