



## CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRO TORRE S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y el Estatuto Social de la compañía FERRO TORRE S.A., se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta Ordinaria General de Accionistas, que se llevará a cabo el día martes 22 de abril de 2025, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida Eloy Alfaro No.58 y Murialdo, parroquia Comité del Pueblo, cantón Quito, provincia de Pichincha.

Los accionistas tienen el derecho de asistir a la Junta Ordinaria General de manera presencial o virtual, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2025-0001. En este sentido, la asistencia a la Junta Ordinaria General de Accionistas de la compañía FERRO TORRE S.A. podrá realizarse de forma presencial o a través de videoconferencia.

La invitación, enlace de acceso y demás datos necesarios para la conexión a la videoconferencia serán enviados a los correos electrónicos registrados en la compañía antes de la celebración de la Junta Ordinaria General de Accionistas.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento, aprobación y resolución de los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2024.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario del ejercicio económico del 2024.
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2024.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2024
6. Designación de Nombramiento de Comisarios.
7. Designación de los Auditores Externos.
8. Fijar el número de vocales principales y suplentes del Directorio.
9. Designar vocales del Directorio.
10. Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Aumento de Capital suscrito y Pagado y consiguiente reforma de los estatutos sociales de la compañía FERRO TORRE S.A.
11. Aprobación del Acta.

**QUITO, 31 DE MARZO DEL 2025**

Atentamente,

**SEBASTIÁN FERRO ALDUNATE**  
GERENTE GENERAL  
FERRO TORRE S.A.

#### MATRIZ QUITO

📍 AV. ELOY ALFARO N58-09  
Y LEONARDO MURIALDO, QUITO.

✉ infoquito@ferrotorre.com

☎ Teléfono: +5932 2404101

#### PLANTA GUAYAQUIL

📍 KM 14.5 VIA DAULE, GUAYAQUIL.

✉ info@ferrotorre.com

☎ Teléfono: +5934 5012057

#### PLANTA PETRILLO

📍 KM 29 VIA DAULE,  
PETRILLO - NOBOL.