

**AGRO-INMOBILIARIA C.A.**

Constituida el 16 de agosto de 1957, bajo el Nro. 116, Tomo 1, Libro 43

**CONVOCATORIA**

Conforme a lo establecido en el artículo nueve de los estatutos sociales y en el artículo 277 del Código de Comercio, se convoca a los accionistas de **AGRO-INMOBILIARIA C.A.** para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día **23 de marzo de 2024**, a las **10:30 a.m.**, en las oficinas de la empresa situadas en: avenida 4 (Bella Vista) con calle 76, edificio DON MATIAS. Pent House, Maracaibo, Estado Zulia, a los efectos de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Aprobación o improbación del Balance correspondiente a los ejercicios económicos anuales de la compañía, transcurridos entre el día 1 de Enero de 2017 y el día 31 de Diciembre de 2022, con vista a los respectivos informes del comisario.

**SEGUNDO:** Aprobación o improbación de la gestión realizada por la Junta Directiva de la compañía durante los ejercicios anuales transcurridos entre el día 1 de Enero de 2017 y el día 31 de Diciembre de 2022, con vista a los respectivos informes del comisario.

**TERCERO:** Reposición de capital social por causa de las reconversiones monetarias decretadas por el Banco Central de Venezuela en los años 2008, 2018 y 2021, con consecuencial reforma del artículo cuatro de los estatutos sociales.

**CUARTO:** Designación de junta directiva y representante judicial, y fijación de pautas para su remuneración, con consecuencial ajuste de las “disposiciones varias” de los estatutos sociales.

Nota: Esta convocatoria también se le hace llegar a los accionistas, a sus respectivas direcciones electrónicas, conforme a lo resuelto en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de marzo de 2010.

Maracaibo, 15 de marzo de 2024.

Antonio Fajardo Dubuc  
Presidente