

CENTRO MEDICO DE CABIMAS, S.A.

CONVOCATORIA

Por disposición de la Junta Directiva, de conformidad con la normativa Estatutaria vigente, se convoca a los accionistas de la compañía para la tercera Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 18 de Marzo del 2024, a las 10:00A.M en su sede social, ubicada en el sector Miraflores, ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Presentación de Informe de Rendición de cuentas al 31 de Diciembre 2023.
2. Discutir, aprobar o improbar el Balance y la cuentas que presenta la Junta Directiva, correspondiente a los periodos económico comprendido entre el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, previo informe del Comisario.
Se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social, en la oficina de la Gerencia General, los Balances correspondientes al ejercicio económico mencionado, con vista del informe del Comisario.
3. Situación del Capital Social como consecuencias a las reexpresión de la unidad del sistema monetario por decreto del Ejecutivo Nacional No. 3332 y No. 4.553 para los años 2018 y 2021 respectivamente.
4. Discutir, aprobar o improbar la propuesta de la Junta Directiva de la reposición del capital social y su aumento.
5. Actualización de los estatutos Sociales.

Cabimas a los 11 días del mes de marzo de 2024.



Dr. José Francisco Suárez
Director Presidente