

## CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil **CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIO MADRE MARIA DE SAN JOSE, C.A**, para una Asamblea General Extraordinaria que se celebrara:

**Día:** Miércoles 15 de mayo de 2024.

**Hora:** 4:00 p.m.

**Lugar:** Sede Social de la Empresa, Avenida 10 con calle 69, Casa Nro. 9B-55, sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia.

### **Punto a tratar:**

1. Someter a consideración de la Asamblea la aprobación o improbación de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2021, 2022 y 2023, con vista al informe del Comisario.
2. Modificación de la Cláusula Décima Segunda de los Estatutos Sociales, relativa a los órganos de representación de la compañía y los requisitos para ocupar dichos cargos.
3. Modificación de la Cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales, relativa a la fijación de las competencias de los órganos de administración de la compañía, con expresa consideración a la posibilidad de obrar conjunta o separadamente.
4. Nombramiento de la nueva Junta Directiva.

NOTA: Los Balances Generales, Estados de resultados, e informe del comisario reposan en las oficinas administrativas de la compañía, a disposición de los señores accionistas.

**Por la Junta Directiva,**

**Dr. Carlos Velásquez.**