

INVERSIONES LAS MAGNOLIAS, C. A. (INVERMAGCA)  
Capital Social: BsF. 20.000.000,00  
Calle El Marqués No.14 Casco Central Villa del Rosario  
Municipio Rosario de Perijá Estado Zulia Venezuela  
RIF: J-29634570-8

## C O N V O C A T O - R I A

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula Décima Primera del acta constitutiva-estatutos sociales, nos es grato convocar a los señores accionistas de la empresa INVERSIONES LAS MAGNOLIAS, C. A. (INVERMAGCA), para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 4 de Julio de 2024, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la sociedad, ubicadas en un inmueble distinguido con el No. 14, situado geográficamente en la calle El Marqués de esta ciudad de Villa del Rosario, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Conocer, discutir, aprobar, improbar o modificar, con vista de los Informes del Comisario, los Balances Generales, Estados de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Junta Directiva de la sociedad, correspondientes a los ejercicios económicos de los periodos terminados los días 31 de Diciembre de 2016, 31 de Diciembre de 2017, 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019.

**SEGUNDO:** Conocer, discutir, aprobar o improbar la gestión de la Junta Directiva de la sociedad, correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos terminados los días 31 de Diciembre de 2016, 31 de Diciembre de 2017, 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019.

**TERCERO:** Conocer, discutir, aprobar o improbar la proposición de la Junta Directiva de la sociedad de rehacer la administración de la sociedad, incrementar su duración y renovar sus atribuciones, y en caso de ser aprobada la moción, reformar las cláusulas Séptima y Octava del acta constitutiva-estatutos sociales de la sociedad.

**CUARTO:** Designar, para el periodo correspondiente a los años 2024-2028, ambos inclusive, al Comisario de la sociedad, y en caso de ser procedente, modificar la cláusula Décima Séptima del acta constitutiva-estatutos sociales de la sociedad.

Villa del Rosario, 27 de Junio de 2024

Por Inversiones Las Magnolias, C. A. (INVERMAGCA)

La Junta Directiva

Gustavo Adolfo Scollieri Walo  
Presidente

**NOTA:** Se participa a los señores accionistas que los Balances Generales, Estados de Ganancias y Pérdidas, Informes del Comisario, Informe de la Junta Directiva de la sociedad y el Proyecto de Reforma de las Cláusulas Séptima y Octava del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la sociedad, se encuentran a su disposición en las oficinas de la sociedad, donde pueden acudir a solicitarlos.