

San francisco diez (10) de junio de 2024

**CONVOCATORIA**

**RIF J-300094120**

**SOCIEDAD MERCANTIL CAPITALS EL MOLINO. C.A**

En mi carácter de Director Principal de la **SOCIEDAD MERCANTIL "CAPITALES EL MOLINO. C.A"**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha siete (7) de junio de mil novecientos noventa (1990), bajo el No 2, tomo 26 A, expediente No. 37.161.

De conformidad con lo establecido en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales en observancia a las disposiciones de los artículos 276 y 277 del Código de Comercio Vigente Venezolano se convoca a los accionistas a una **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO:** DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS 2020, 2021, 2022 y 2023.

**SEGUNDO PUNTO:** VENTA DE ACCIONES EN OBSERVANCIA A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 7 DEL ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES, MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO Y REFORMA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

**TERCER PUNTO:** MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 EN SU PARÁGRAFO PRIMERO Y PRESENTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ALAN FROY ATENCIO MEZA.

**LUGAR:** SEDE DE LA EMPRESA, UBICADA EN LA AVENIDA 50 KM 9 VIA A PERIJA LOCAL NRO 185-81, SECTOR LOS OSITOS, SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA.

**DIA:** DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2024. **HORA:** 10:00 AM

Atentamente

DIRECTOR PRINCIPAL

  
UDÓN TABORDA URDAÑETA

N.º V-1.046.443