

**CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL VENEZOLANA DE
SERVICIOS PORTUARIOS, C.A. (VENSPORT).**

De conformidad con el Código de Comercio y los Estatutos sociales de la compañía, se convoca a todos los accionistas de **VENEZOLANA DE SERVICIOS PORTUARIOS, C.A., (VENSPORT)**, para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, que se llevara a cabo el día siete (07) de septiembre de 2024, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 3E, entre Calles 78 y 79, Edificio Torre Empresarial Claret, Piso 11, Oficina 11-6, Parroquia Santa Lucia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, PUNTOS A TRATAR:

- ✓ **PRIMER PUNTO:** Ratificación de las decisiones tomadas en las Asambleas Nro. 121 y 122; la Asamblea Nro. 121 celebrada en Maracaibo el día 18 de mayo de 2022 y debidamente registrada en fecha 07 de febrero de 2023, anotada bajo el Nro. 22, tomo 111, en la cual los puntos a tratar fueron los siguientes: 1) DISCUSION Y APROBACION, IMPROBACION O MODIFICACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2019-2020 Y 2020-2021, CON VISTA DE LOS INFORMES DEL COMISARIO. 2) DECRETO Y REPARTO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LOS CIERRES DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2020-2021. 3) ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASIGNACION DE SU REMUNERACION. 4) ELECCION DEL COMISARIO. 5) PROPOSICIONES Y OTROS PUNTOS; y la Asamblea Nro. 122, celebrada en Maracaibo el día 14 de junio de 2023 y debidamente registrada en fecha 12 de enero de 2024, anotada bajo el Nro. 7, tomo 2-A en la Oficina de Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en la cual los puntos a tratar fueron los siguientes: **UNICO PUNTO:** ELECCION Y RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA del 2023-2024 Y ASIGNACION DE SU REMUNERACION.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO:** Elección de la junta directiva para el periodo 2024-2025.
- ✓ **TERCER PUNTO:** Elección del Comisario.-

Por la Administración de la Compañía, **RUBEN ORTEGA** (Director Presidente), **AARON ORTEGA MOLINA** (Director Vice-Presidente) y **ALBIS ORTEGA** (Directora Administrativa).

*Recibido
19/09/2024*