CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

REPUESTOS Y LUBRICANTES RM, COMPAÑÍA ANÓNIMA
RIF J-40778547-8

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Octava (8va.) de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil, el artículo 281 del Código de Comercio Venezolano y en virtud de que el día nueve (09) de mayo de 2025 no hubo el quorum exigido por la Ley y los Estatutos Sociales para constituir la Asamblea para deliberar: **SE CONVOCA** a todos los accionistas de la Compañía **REPUESTOS Y LUBRICANTES RM, COMPAÑÍA ANÓNIMA** debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha doce (12) de mayo de 2016, anotada bajo el Tomo 89A 485, No. 36 del año 2016; a una **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse en la Sede de la Empresa ubicada en la Avenida 55 con Calle 98 CC Auto Mall de Repuestos y Servicios, Nivel PB Local 01 Barrio Andrés Eloy Blanco; el día **veintiuno (21) de mayo de 2025, a las nueve (9:00 am) horas de la mañana**, donde se tratarán los siguientes puntos:

PRIMERO: Designación de un nuevo Comisario.

SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad Mercantil correspondiente a los ejercicios fiscales de los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

TERCERO: Acuerdo de Disolución Anticipada de la Sociedad Mercantil.

Se deja expresamente establecido que la convocatoria se constituirá cualquiera que sea el número de accionistas concurrentes a ella conforme a lo dispuesto al artículo 281 del Código de Comercio Venezolano.

CAROLINA BEATRIZ VILLALOBOS DE DELGADO
V-15.013.311
PRESIDENTE