

“INVERSIONES DON RUBEN, SOCIEDAD ANONIMA”

RIF.: J-305181292

Capital Social Bs.0,00000001

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día Veintinueve de Julio de Dos Mil Veinticinco **(29/07/2025)**, a las **9:00 a.m.**, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Poblacion de Machiques, Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, para tratar y resolver los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y deliberar sobre la propuesta de modificar el periodo de duración de los cargos de los integrantes de la Junta Directiva, y en caso de ser procedente modificar la **Cláusula Sexta** de los estatutos sociales de la compañía.

SEGUNDO: Nombramiento de la Junta Directiva de la Compañía. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en la **Cláusula Decima Primera** de los vigentes estatutos sociales de la Compañía, para la validez de la Asamblea así como de los acuerdos alcanzados en ella, se requerirá la presencia y el voto favorable de un número de acciones que represente por lo menos el Sesenta por Ciento **(60%)** del capital social de la compañía.

P/ LA JUNTA DIRECTIVA
JOSE JOAQUIN GARCIA MESA
C.I. V- 7.693.060
Presidente