

CONVOCATORIA

"THE BIG BOSS MCBO. C.A, RIF J-501939659

Capital suscrito y pagado Bs. 15.000, 00

Maracaibo - Venezuela

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lo resuelto por la Junta Directiva, se convoca a los accionistas de LA Sociedad Mercantil **"THE BIG BOSS MCBO. C.A,"** a reunirse en Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día viernes 29 de agosto de 2025, a las 4:30 p.m. Hora Venezuela, en la sede de la sociedad mercantil ubicada en la calle 113, No. 18C-34, Piso No. 2, Local No. 16, Sector Hatigos por Arriba, con el fin de considerar y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2022, 2023 y 2024, con vista del informe del comisario, así como del informe de la junta directiva.
2. Modificación de las clausulas Decima, Decima Primera y Decima Segunda del acta constitutiva estatutaria.
3. Nombramiento de nueva junta directiva.

Maracaibo, 22 de agosto de 2025.

Por la Junta Directiva

JULIO CESAR SIMANCAS MONTERO

Presidente

Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por simple carta. Los accionistas que así lo deseen podrán participar por vía electrónica audiovisual, a través de la modalidad videoconferencia, siguiendo las instrucciones que serán enviadas a los correos electrónicos: kendrymatosx@gmail.com y simancasju@gmail.com.