

CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL FÁBRICA DE HIELO LA FOCA, C.A.

Yo, **NELSON RAFAEL MORALES BOHÓRQUEZ**, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.382.353, actuando en representación de la **Sociedad Mercantil FÁBRICA DE HIELO LA FOCA, C.A.**, en mi carácter de presidente, constituida en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 30 de mayo de 1.995, bajo el número 78, Tomo 57-A, con el carácter anteriormente expresado realizo la siguiente:

CONVOCATORIA:

Asamblea Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el veintitrés (23) de septiembre de dos mil cinco (2.025). **Hora:** 10 a.m. **Lugar:** avenida principal de La Concepción. Municipio Jesús Enrique Lossada, del Estado Zulia, Fábrica de Hielo La Foca, C.A., salón de reuniones, diagonal al Mercado Periférico, para tratar el siguiente ORDEN DE DÍA, de conformidad con el artículo 277, del código de comercio venezolano vigente:

PRIMER PUNTO: Designación de Comisario de conformidad con los Estatutos de la sociedad mercantil “FÁBRICA DE HIELO LA FOCA, C.A.” y conforme al artículo 327 del código de comercio.

SEGUNDO PUNTO: Análisis para la deliberación y decisión sobre la aprobación o improbación de los estados financieros correspondientes a los periodos 2.022, 2.023 y 2.024, tomando en consideración las observaciones efectuadas por el comisario.

TERCER PUNTO: Aumento del capital, a través de la emisión de nuevas acciones.

CUARTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva con sus respectivas facultades.

La Concepción, quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2.025).

NELSON RAFAEL MORALES BOHÓRQUEZ
PRESIDENTE