

INDUSTRIA MADERERA TRUJILLANA, C.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Quien suscribe, la Presidente de la Junta Directiva de la empresa **INDUSTRIA MADERERA TRUJILLANA, C.A.**, convoca a los socios de la misma a una reunión de Asamblea Extraordinaria, que tendrá lugar el día **Diecisiete (17) de enero de 2023**, en la sede principal de la empresa ubicada en la ciudad de Valera, Municipio Valera del Estado Trujillo, a las **nueve de la mañana (09:00 a.m.)**; con el objeto de tratar los siguientes puntos: **Primera:** Verificación de quórum. **Segundo:** Reconversión monetaria del año 2008. **Tercero:** Reconversión monetaria del año 2018. **Cuarto:** Nueva expresión monetaria del año 2021. **Quinto:** Nombramiento de Comisado Ad hoc. **Sexto:** Aumento de capital. **Séptimo:** Aumento del valor de la acción y disminución del paquete accionario de la empresa. **Octavo:** Modificación de la Cláusula Décima Segunda en cuanto a la modalidad de Convocatoria establecida por el Tribunal Supremo de Justicia. **Noveno:** Modificación del Título V, Del Comisario, en su Cláusula Décima Quinta con respecto al nombramiento del Comisario en Asamblea Extraordinaria. **Décimo:** Nombramiento de Comisario de la empresa. **Undécimo:** Modificación de las cláusulas afectadas del Acta Constitutiva-Estatutaria. **Duodécima:** Clausura. Es entendido que, para esta segunda convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, la misma será válida con el quórum presente en la reunión, y las resoluciones o decisiones allí tomadas surtirán efecto legal con el número de socios presentes en dicha reunión, todo conforme a lo establecido en los Estatutos sociales de la empresa y el Código de Comercio.

Elena Padrón Castañeda
C.I. V-9.177.601
Presidente