

CONVOCATORIA

Quién suscribe, **EVELINA RUIZ DE WANNER**, venezolana, mayor de edad, de estado civil viuda, titular de la cedula de identidad N° V-1.743.517, actuando con el carácter de Presidente de la Sociedad de Comercio "**CASA CHARCUTERIA ALEMANA, S.R.L**" RIF J-090101594, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira, en fecha 02/03/1.983, bajo el N° 36, Tomo 1-A RM I, Expediente N° 13.589; en uso de mis atribuciones legales y de conformidad con el artículo 15 del Capítulo III, de los estatutos de la sociedad, convoco a todos los socios para la celebración de una **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**, que se llevará a cabo el día **Viernes 26 de Mayo de 2023, a las 3:30 p.m.**, en la sede de la empresa, ubicada en la carrera 10 N° 5-140, La Concordia San Cristóbal, Estado Táchira; con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Establecer el estatus legal y actualizado de las propiedades que actualmente forman el activo social de "**CASA CHARCUTERÍA ALEMANA SRL**".

SEGUNDO: Discusión, modificación, desestimación y/o aprobación, de la "Propuesta de Trabajo" realizada por el socio **PAUL JOHANNES WANNER RUIZ**, de fecha 21/03/2023.

TERCERO: Revisión, discusión, reforma y/o modificación del Capítulo III de los estatutos sociales " De la Dirección y Administración de la compañía"

CUARTO: Designación y nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad.

QUINTO: Verificación de pago de prestaciones Sociales a los socios, en su condición de empleados de la sociedad.

De conformidad con el artículo 281 del Código de Comercio, siendo la presente la **3era convocatoria**, la Asamblea se constituirá, cualquiera que sea el número de los concurrentes a ella.

Por la Junta Directiva,
Sra. EVELINA RUIZ DE WANNER
Presidente.