

# Inversiones Andina Sociedad Anonima (I.A.S.A.)

R.I.F: J-09003848-5

## CONVOCATORIA

Se convoca a **LOS SEÑORES ACCIONISTAS** de la Sociedad Mercantil "**INVERSIONES ANDINA S.A.**", para **LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que tendrá lugar en la Ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, el día: **LUNES, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, **Hora: 08:00 A.m.** **Lugar:** Salón de Uso Múltiples del Terminal Privado de "**EXPRESOS OCCIDENTE C.A.**", **Ubicado en:** Calle República con Avenida Rotaria Local Nro. **32**; para tratar, deliberar y decidir sobre el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

**PRIMERO:** Instalación de **LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS** y Verificación del Quórum Estatutario.

**SEGUNDO:** Nombramiento del **DIRECTOR DE DEBATE.**

**TERCERO:** Conocer **EL INFORME DE LA MEMORIA Y CUENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA** sobre el Ejercicio Económico del **01/01/2023 al 31/12/2023**, Aprobación o Improbación.

**CUARTO:** Considerar y Resolver para su Aprobación o Improbación **EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS** para el periodo **01/01/2023 al 31/12/2023**; con vista **AL INFORME DEL COMISARIO.**

**QUINTO:** Informe de la Situación Jurídica Registral del acta de asamblea del **20/04/2023**.

- 1.- Se les recuerda La **OBLIGATORIEDAD Y PUNTUAL ASISTENCIA** a La Asamblea por parte de Los Accionistas.
- 2.- La **ASISTENCIA DE USTEDES** es de vital importancia para el mejor desarrollo de la Empresa.
- 3.- El Tiempo de espera para dar inicio a La Asamblea es de **UNA (01) HORA**, como establece Los Estatutos.
- 4.- La Asistencia a La Asamblea de Accionistas **ES ÚNICA, EXCLUSIVA Y ESTRICTAMENTE PARA LOS ACCIONISTAS, COMISARIO Y ASESORES LEGALES DE LA EMPRESA** de La Sociedad Mercantil **INVERSIONES ANDINA S.A. NO SE PERMITE LA ENTRADA DE TERCEROS DE NINGUNA INDOLE LOS TEMAS A TRATAR SON SOLO PARA LOS ACCIONISTAS.**

Se les informa a **LOS SEÑORES ACCIONISTAS** que se encuentran a su disposición en la sede de La Sociedad Mercantil los recaudos a que se refiere el Artículo **284** del Código de Comercio. A partir del **15 de marzo del 2024**.



San Cristóbal, 15 de marzo del 2024

Sr. Sander Tony Molina Pérez  
Director Principal de I.A.S.A.