



CONVOCATORIA

Se convoca a **LOS SEÑORES ACCIONISTAS** de la Sociedad Mercantil “**EXPRESOS OCCIDENTE C.A.**” para **LA ASAMBLEA ORDINARIA** que tendrá lugar en La Ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, domicilio principal de la Sociedad el **día: LUNES, VEINTICINCO (25) DE MARZO DEL AÑO 2024, a las 10:00 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; la Concordia, San Cristóbal Estado Táchira; 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**; para su Modificación, Aprobación o Improbación.

CUARTO: Conocer **El Balance General y Estado de Resultados** para el periodo **01/01/2023 al 31/12/2023**; para su Modificación, Aprobación o Improbación con vista al Informe del Comisario y Auditor Externo.

QUINTO: Nombramiento de **La Junta Directiva Principal y Suplente**. Para el Periodo: **2024 – 2025**.

SEXTO: Nombramiento del **Comisario Principal y Suplente**. Para el Periodo: **2024 – 2025**.

SEPTIMO: Solicitar Autorización a La Asamblea de Accionistas para La Modificación Parcial de Los Estatutos y El Reglamento Interno de La Empresa, conforme a lo establecido en Los Estatutos Sociales de la compañía, ya que se requiere para su reforma, la presentación del proyecto, su discusión y aprobación en Asamblea de Accionistas legalmente constituida.

OCTAVO: Factores de Trafico.

Notas:

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 Y COMISARIO** de La Sociedad Mercantil **EXPRESOS OCCIDENTE C.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 11 de marzo del 2024.

San Cristóbal 11 de marzo del año 2024
(Fdo.) Sr. Nelson Omar Ostos Zambrano
Presidente de E.O.C.A.