

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "COMERCIALIZADORA DOÑA AVES, C.A"

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad mercantil Comercializadora Doña Aves, C.A., a la asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Marzo de 2025, a las 09:00 am en el domicilio fiscal de la empresa ubicada en Calle 5 entre avenidas 10 y 11 Centro Comercial Victor Hugo, Nivel Planta Baja Local 8-A Sector Centro, Municipio Valera Estado Trujillo, con el objeto de considerar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1- Lectura y aprobación del orden del día.
- 2- Reconversión Monetaria del año 2018 y Nueva Expresión Monetaria del año 2021.
- 3- Aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios económicos correspondiente a los años 2020, 2021,2022 2023 y 2024, con vista al informe de Comisario.
- 4- Aumento de Capital Social de la compañía, mediante la emisión de nuevas acciones Considerándose que, el nuevo capital social quedará conformado por acciones clase A y acciones clase B.
- 5- Modificación de la Cláusula Octava de los estatutos de la compañía, por actualización de la modalidad de convocatoria según sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
- 6- Modificación de la Cláusula Décimo Cuarta de los estatutos.
- 7-Eliminación del cargo de Gerente General de la Junta Directivo de la compañía, y modificación de la Cláusula Decima y Decima Segunda.
- 8- Nombramiento de la Nueva Junte Directiva y modificación de la Cláusula Decima Sexta.
9. Nombramiento del Nuevo Comisario Mercantil y modificación de la Cláusula Decima Séptima.

Douglas Briceño.

Presidente