

Se convoca a **LOS SEÑORES ACCIONISTAS** de la Sociedad Mercantil "**INVERSIONES ANDINAS S.A.**" para **LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, que tendrá lugar en La Ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, domicilio principal de la sociedad el día **VIERNES, DIECISEIS (16) DE MAYO DEL AÑO 2025, a las 10:00 am. Lugar:** Salón de Usos Múltiples del Terminal Privado de "**EXPRESOS OCCIDENTE C.A.** Ubicado en la Calle República con Avenida Rotaria, Galpón 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 01/01/2024 al 31/12/2024, para su debida Aprobación o Improbación.

**CUARTO:** Conocer El Balance General y el Estado de Resultados del Periodo 01/01/2024 al 31/12/2024; para su debida Aprobación o Improbación con vista del Informe del Comisario.

**QUINTO:** Lectura del Acta De Asamblea Extraordinaria Celebrada el día Seis (06) De Diciembre del Año 2024.

**SEXTO:** Información a La Asamblea De Accionistas. Sobre **LA OBLIGACION DE PAGO**, por parte de los accionistas, **LABRADOR PEREZ ALBERTO JOSE, DUQUE SALAS JESUS BENEDICTO, VELANDRIA CHACON EUQUIRIO MISAEL**, Miembros de la Junta Directiva anterior **PERIODO 2021-2023 OBLIGACION DE PAGO** que fue aprobada en la Asamblea Extraordinaria De Accionistas Celebrada El Día Seis (06) De Diciembre Del Año 2024; Decisión a tomar.

**SEPTIMO:** Elección de los miembros Principales y Suplentes De La Junta Directiva para el periodo 2025-2027.

**OCTAVO:** Nombramiento Del Comisario Principal de la Empresa Y De Su suplente, para el PERIODO 2025-2027.

**Notas: 1.-** Se les recuerda a los Señores Accionistas 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 UNICA, EXCLUSIVA Y ESTRICTAMENTE PARA LOS ACCIONISTAS Y COMISARIO** De La Sociedad Mercantil "**INVERSIONES ANDINAS S.A.**" **NO SE PERMITIRA ENTRADA DE TERCEROS DE NINGUNA INDOLE. LOS TEMAS A TRATAR SON SOLO PARA LOS ACCIONISTAS.**



Sander Rodríguez Molina Pérez  
Presidente