



Envios  
Occidente S.A.

# CONVOCATORIA

Se convoca a los **SEÑORES ACCIONISTAS** de LA SOCIEDAD MERCANTIL "ENVIOS OCCIDENTE 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 16 DE MAYO DE 2.025, a las 05:00 p.m.** **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, para tratar, deliberar y decidir sobre el siguiente:

## Orden del Día.

**PRIMERO:** Instalación de la Asamblea y Verificación del Quórum Estatutario.

**SEGUNDO:** Nombramiento del Director de Debate.

**TERCERO:** Conocer el Informe de la Memoria y Cuenta de la Junta Directiva del Periodo 01/01/2024 al 31/01/2025, para su debida Aprobación o Improbación.

**CUARTO:** Conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Periodo 01/01/2024 al 31/01/2025; para su debida Aprobación o Improbación con vista del Informe del Contador Público, Auditor Externo, Comisario se la Empresa.

**QUINTO:** Elección de los miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2.025-2.026.

**SEXTO:** Nombramiento del Comisario Principal y de su suplente, para el periodo 2.025-2.026.

**Notas: 1.-** Se les recuerda a los Señores Accionistas la Puntual Asistencia a la Asamblea.

**2.-** El tiempo de espera para dar inicio a la Asamblea es de **UNA (01) HORA.**

**3.-** La Asistencia a la Asamblea de Accionistas es **UNICA, EXCLUSIVA Y ESTRICTAMENTE PARA LOS ACCIONISTAS Y COMISARIO** De La Sociedad Mercantil "ENVIOS OCCIDENTE S.A.", **NO SE PERMITIRA ENTRADA DE TERCEROS DE NINGUNA INDOLE, LOS TEMAS A TRATAR SON SOLO PARA LOS ACCIONISTAS.**

Sr. NELSON OMAR OSTOS ZAMBRANO

Presidente.