

**INVERSIONES AUBRAGON, C.A.**

Domicilio: Caracas - Venezuela

Rif: No. J-000949409

**CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores accionistas de **INVERSIONES AUBRAGON, C.A.**, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de Diciembre de 2021, a las 11:00 a.m., en sus oficinas situadas en esta ciudad de Caracas, Avenida Urdaneta, entre las Esquinas de Urapal a Rfo, Edificio Banco Exterior, Piso 1, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**Primero:** Examinar, aprobar o modificar con vista al informe del Comisario, el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2019.

**Segundo:** Examinar, aprobar o modificar con vista al informe del Comisario, el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

**Tercero:** Determinar el número de miembros con que funcionará la Junta Directiva, designar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el período 2020-2022 y fijar su remuneración.

**Cuarto:** Designación del Representante Judicial y su Suplente, para el período 2020-2022.

**Quinto:** Elección del Comisario Principal y su Suplente para los periodos 2019 – 2020 y 2020 -2021 y fijar su remuneración.

Se informa a los señores accionistas que toda la documentación relativa a la Asamblea, objeto de esta convocatoria, se encuentra a su disposición en las oficinas de la compañía.

**Por la Junta Directiva**

**Luis Xavier Grisanti Cano**  
**Presidente de la Junta Directiva**

Caracas, 29 de Noviembre de 2021.