MANTEX

Capital suscrito y pagado: Bs. 5.636.284,40
Domicilio: Caracas, Venezuela
RIF: J-00006210-2

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Jueves, 13 de abril de 2023, 9:30 a.m.
2da. Avda. Urb. Campo Alegre, Torre Credival, Piso 12, Caracas

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, Mantex convoca a sus accionistas a la asamblea ordinaria que se celebrará en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Estado Financieros Consolidados del ejercicio anual cerrado el 31/12/2021, con vista en los Informes de los Comisarios y Contadores Públicos Independientes.
2. Emisión de Obligaciones Quirografarias, Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación del período estatutario 2023-2024.
3. Modificación del artículo 3.1 de los Estatutos relativo al capital social
4. Elección Junta Directiva, Comisarios y suplentes, y fijación de honorarios.
5. Cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido.

La Junta Directiva

Los estados financieros consolidados, las ternas de los comisarios y la carta poder de representación están a disposición de los señores accionistas en la sede de la Compañía.

Caracas, 16 de marzo de 2023.