

CONVOCATORIA
"POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A. "
Capital Social Bs. 3.003.750.000,00
RIF – J-00069898-8

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día **lunes 28 de septiembre de 2020, a las 12:20 m.**, en el Auditorio Dr. PEDRO ELIAS VARGAS G., ubicado en la Planta Baja de su edificio sede, situado en la calle A-1, de la urbanización Caurimare de esta ciudad, con el objeto de resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Junta Directiva.
- 2.- Discusión, aprobación o modificación del Balance General y los Estados Financieros al 30 de junio de 2020, con vista previa al Informe del Comisario.
- 3.- Decisión de la Asamblea respecto a la distribución de dividendos.
- 4.- Fijación por parte de la Asamblea de la Remuneración a la Junta Directiva y del porcentaje de participación sobre la utilidad líquida a repartir.
- 5.- Elección o reelección del Comisario y su Suplente y fijación de su remuneración.
- 6.- Elección o reelección de los Auditores Externos y fijación de su remuneración.

NOTA: Si no se lograra el quorum reglamentario en la fecha fijada, la Asamblea se efectuará el día **martes 06 de octubre de 2020**, a la misma hora, y a los mismos efectos en el **HOTEL LIDOTEL CENTRO LIDO, SALÓN DORAL I y II**, ubicado en la **Avenida Tamanaco, Urbanización El Rosal, Caracas**, en el entendido que en esta oportunidad, la Asamblea se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea el número de accionistas asistentes a ella, de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Caracas, 22 de septiembre de 2020

Dr. Jacob Jimmy Levy Anidjar
Presidente

Dr. Miguel Ángel Fernández
Secretario