

INVERSIONES ALTIRO C.A. **DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE VENEZUELA**

INVERSIONES ALTIRO, C.A.

R.I.F. N° J-30335138-7

Se convoca a los accionistas de la sociedad mercantil **INVERSIONES ALTIRO, C.A.**, originalmente constituida por documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, el 12 de Abril de 1996, bajo el N° 38, Tomo 155-A Sgdo.; posteriormente cambiado su domicilio e inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo el 22 de Septiembre de 2000, bajo el N° 18, Tomo 72-A, a la **celebración de dos (2) asambleas extraordinarias el día 22 de febrero de 2023 en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela, en la oficina ubicada en la caseta principal de la Urbanización Lomas del Country Club, parroquia San José del municipio Valencia del estado Carabobo. La primera asamblea se celebrará a las 9:30 a.m. y la segunda asamblea a las 11:00 a.m., con el objeto de deliberar sobre los puntos siguientes:**

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA DE LAS 9:30 AM

PRIMER PUNTO: Consideración sobre los estados financieros de la compañía finalizados al 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018, previa lectura de los informes del Comisario.

SEGUNDO PUNTO: Reestructuración de la forma de administración de la compañía, establecida en los capítulos IV y V de los estatutos sociales; y reforma de esos capítulos.

TERCER PUNTO: Designación de administradores y/o gerentes, conforme a la reforma que se acuerde en el punto anterior.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA DE LAS 11:00 AM.

PRIMER PUNTO: Consideración sobre los estados financieros de la compañía finalizados al 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022, previa lectura de los informes del Comisario.

SEGUNDO PUNTO: Reestructuración y aumento del capital social.

TERCER PUNTO: Reforma general de los estatutos sociales. Ratificación de los administradores y/o gerentes que fueron designados en la asamblea precedente, y designación o ratificación del Comisario.

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del código de Comercio, se les participa que durante los 15 días precedentes a la celebración de las asambleas, a que se refiere la presente convocatoria, una copia de los estados financieros y los respectivos informes del comisario estarán a disposición de los accionistas, depositados en las oficinas de la compañía. Los accionistas que deseen hacerse representar mediante apoderados, deberán consignar la respectiva carta poder al momento de la celebración de la asamblea para su revisión y archivo.

Caterina Paolone Bernal
Administrador
C.I. V-7.131.482

Yoreida Bracho M.
Administrador
C.I. V-5.614.968

Caracas, 01 de febrero de 2023