

CONVOCATORIA
LT 2015, C.A.
RIF N° J-000709580
Domicilio: Valencia, estado Carabobo
Capital Pagado: Bs. 2.465.050,00

Se convoca a los señores Accionistas de LT 2015, C.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril 2021, a las 11:00 am, en las oficinas administrativas de la Compañía, situadas en la Avenida Principal El Bosque cruce con Avenida Santa Isabel, Centro Comercial Expreso Chacaito, Piso 3, Chacaito, Urbanización El Bosque, Caracas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Examinar, aprobar o modificar el balance general del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021, con vista del informe del comisario;
2. Considerar y resolver aumentar el capital social de la compañía y de ser aprobado, reformar la cláusula quinta del documento constitutivo-estatutario.
3. En caso de resultar un superávit disponible, autorizar a la Junta Administradora para decretar y pagar dividendos en la forma y oportunidad que ella decida;
4. Designar a los miembros de la Junta Administradora.
5. Designar al comisario principal y su suplente.
6. Analizar la conveniencia de reformar el documento constitutivo estatutario de la compañía a los fines de incluir la utilización de medios telemáticos para la celebración de las reuniones societarias y de ser aprobado refundir en un solo texto.
7. Otorgar las autorizaciones necesarias para la certificación del Acta de Asamblea y para hacer la participación correspondiente al Registro Mercantil.


Alicia Fuenmayor
Presidente

Valencia, 05 de abril de 2021