

TAMAYO & CIA., S.A.

J-00035842-7

Capital Bs. 5.000,00

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Accionistas de esta Compañía, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020, la cual se efectuará en el Edificio Tamayo, situado en la Avenida Nueva Granada, de la ciudad de Caracas, el día 11 de marzo de 2021, a las 3:00 p.m., para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobar o modificar el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020

2.- Considerar y decidir sobre la participación al personal gerencial

3.- Nombrar Comisario Principal y Suplente, así como fijarles su remuneración

4.- Considerar y decidir sobre un aumento del capital social por un monto de Bs. 8.000.000.000,00, dejando sin efecto las acciones actualmente existentes y mediante emisión de 5.000 nuevas acciones con valor nominal de Bs. 1.600.000,00 cada una.

5.- En caso de aprobación del punto anterior, consiguiente reforma de la cláusula quinta del documento constitutivo-estatutario relativa al capital social.

Caracas, 01 de Marzo de 2021

Por la Junta Directiva

Carlos Enrique Tamayo