

**CARIBES B.B.C., C.A.,**  
**CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Se convoca a los señores accionistas de la empresa **CARIBES B.B.C., C.A.**, sociedad mercantil domiciliada en Barcelona, Estado Anzoátegui e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 15 de junio de 1987, bajo el N° 42, Tomo A-11, expediente N° 22687, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-080224221, ubicada en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de la ciudad de Barcelona, para la celebración de Asamblea Extraordinaria de accionistas a las 11:00 am, del día viernes seis (06) de septiembre de 2024, a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Considerar la aprobación o desaprobarción de los Balances y Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos finalizados en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

**Segundo Punto:** Considerar y resolver sobre el aumento del capital social de la empresa, con la respectiva modificación del artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.

**Tercer Punto:** Considerar y resolver sobre la renuncia de dos (2) miembros de la Junta Directiva, y se procedió a la modificación de los artículos Décimo Primero y Décimo Tercero.

**Cuarto Punto:** Considerar y resolver sobre el régimen administrativo en la empresa, con la consiguiente reforma de los artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

**Quinto Punto:** Considerar y resolver la designación de los miembros de la Junta Directiva, Consejo Deportivo y a la Gerente Administrativa, con la consiguiente modificación del Artículo Vigésimo Quinto.

**Sexto Punto:** Considerar y resolver autorización para comparecer ante el Registro Mercantil correspondiente para que se gestione y realice todos los trámites necesarios para la obtención de los libros contables de la Compañía, en virtud que los mismos se encuentran deteriorados.

Barcelona, 16 de agosto de 2024.