

BRAVO CAÑIZALEZ S.A (BRACASA)

RIF J- 090089616

CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mercantil **BRAVO CAÑIZALEZ S.A (BRACASA)**, RIF J- **090089616**, con domicilio fiscal en la Ciudad de Mérida, Estado Bolivariano de Mérida, Avenida Miranda, Centro Comercial Doña Heráclita, Local 5, Nivel PB, Sector Glorias Patrias, zona postal 5101, compañía **constituida originalmente** mediante documento inserto en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con sede en la Ciudad de San Cristóbal, en fecha **27 de octubre de 1982**, anotado bajo el **Número 37**, Tomo 16-A y modificada por lo insertos por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, donde se resolvió establecer sucursal con fecha **25 de junio de 1986**, bajo el **Número 17**, Tomo 16 – A, de los libros respectivos y finalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha **26 de Marzo de 2004**, anotada bajo el **Número 39**, Tomo 6-A de los libros respectivos, expediente **3216**, a fin de que concurran a la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA** de accionistas a celebrarse de conformidad con lo establecido en los estatutos y la ley, en la siguiente **dirección**: Mérida. Libertador. Avenida Miranda, Centro Comercial Doña Heráclita, Local 5, Nivel PB, Sector Glorias Patrias, el día **VIERNES 26 de ABRIL de 2024**, a las **7:00 AM**, para considerar y resolver los siguientes puntos: **PRIMERO**: Discutir, aprobar u ordenar modificar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del **año 2020**, con vista al informe de la Comisaria. **SEGUNDO**: Discutir, aprobar u ordenar modificar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del **año 2021**, con vista al informe de la Comisaria, previo cumplimiento del ajuste de capital por reconversión monetaria decretada por el ejecutivo nacional. **TERCERO**: Discutir, aprobar u ordenar modificar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del **año 2022**. **CUARTO**: Considerar y resolver sobre la renuncia de la **VICE-PRESIDENTE**, ciudadana **ZULLY CAROLINA BRAVO CAÑIZALEZ** y el nombramiento de su sustituto, con la respectiva modificación parcial del **ARTÍCULO CUARENTA Y NUEVE** de los estatutos.

POR LA JUNTA DIRECTIVA

MANUEL IGNACIO BRAVO CAÑIZALEZ

En Mérida, a los 16 días del mes de abril de 2024.