

INVERSIONES OLTP ATM SYSTEMS, C.A.
J-30957686-0
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas de la sociedad mercantil INVERSIONES OLTP ATM SYSTEMS, C.A., domiciliada en Caracas con documento constitutivo inscrito en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 76, Tomo 476-A-Qto., en fecha 08 de noviembre de 2000, para una Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día martes veintiuno (21) de mayo de 2024, a las diez de la mañana (10:00 a. m.), en la oficina N° B-63-01, del piso seis (6) de la Torre B del Centro BANAVEN, ubicado en la avenida La Estancia de la Urbanización Chuao, Caracas 1060, con el objeto siguiente:

PUNTO PRIMERO: Discusión sobre la aprobación o no de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el 01 de marzo 2023 al 29 de febrero 2024, previa revisión a los respectivos informes del comisario, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Documento Constitutivo.

PUNTO SEGUNDO: Ratificación de La Junta Directiva y Comisario de la Compañía, para un nuevo periodo estatutario comprendido entre los años 2024-2029. Como consecuencia se reforma el Artículo Vigésimo Séptimo de las disposiciones finales del Documento Constitutivo.

NOTA: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que el material correspondiente al objeto que será considerado por la Asamblea, se encuentra a su disposición en la señalada sede de la Compañía, de conformidad con lo establecido por los Estatutos de la Compañía.

Por la Junta Directiva
JOSE MARÍA VALDES
Presidente

Caracas, 08 de mayo de 2024