



## **CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas de la empresa **INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.**, a la celebración de la **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** a ser realizada el **diez (10) de mayo de 2024**, a las 2:00 p.m., en la siguiente dirección: Avenida Venezuela, Edificio El Samán, Piso 8, Urbanización El Rosal, Caracas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a saber:

**Primero:** Informe que presenta la Junta Directiva de la compañía.

**Segundo:** Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados financieros de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el primero (1°) de julio de 2021 y el treinta (30) de junio de 2022 y entre el primero (1°) de julio de 2022 y el treinta (30) de junio de 2023, con vista al Informe de los Comisarios.

**Tercero:** En caso de ser aprobados los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo al punto Segundo, considerar y resolver sobre el dividendo a ser repartido entre los accionistas.

**Cuarto:** Considerar y resolver acerca de la designación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, para el período comprendido entre el año 2024 y el año 2025.

**Quinto:** Considerar y resolver acerca de la designación de los Representantes Judiciales de la compañía, para el período comprendido entre el año 2024 y el año 2025.

**Sexto:** Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y fijar su remuneración.

**Séptimo:** Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Auditores Externos, para los próximos dos (2) ejercicios económicos de la compañía.

Caracas, veinticuatro (24) de abril de 2024.

**INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.**  
**La Junta Directiva**

**Nota:** Los Estados Financieros Auditados y los Informes de los Comisarios, estarán a la disposición de los señores accionistas a partir de la presente fecha, en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Venezuela, Edificio El Samán, Piso 9, Urbanización El Rosal, Caracas.