

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la **C. A. CENTRO MÉDICO DE CARACAS**, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el **05 de marzo 2025** a las **doce del mediodía (12:00 m)** en el Auditorio "Joel Valencia Parparcén", Edificio Anexo "A", Centro Médico de Caracas, Calle Sorocaima, Urbanización San Bernardino, Caracas, con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del Informe que presentará la Junta Directiva, correspondiente a la gestión efectuada durante el año 2024.
- 2) Discutir, aprobar o modificar los Balances/Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2024 con vista del Informe del Comisario.
- 3) Elección de miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el período 2025-2028
- 4) Elección del Comisario y un Suplente para el período 2025-2026, según lo dispuesto en el artículo 16 del Documento Constitutivo Estatutario.

Se informa a los señores accionistas, que de no concurrir a la Asamblea el quórum exigido en los Estatutos Sociales, tendrá lugar una segunda reunión sin necesidad de otra convocatoria a los fines de que se celebre la Asamblea General Ordinaria convocada, al tercer día siguiente, esto es el, **11 de marzo de 2025**, a las **doce del mediodía (12:00 m)** en el mismo lugar señalado, para tratar los mismos puntos del orden del día. En caso de que en esa segunda reunión tampoco hubiere quórum, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Comercio. Caracas, 07 de febrero de 2025.

Por La Junta Directiva
Dr. Jon Ander Barriola Damborenea
Presidente

Nota:

- 1) Si presentare carta poder deberá consignar además del original de la misma, copia de la cédula de identidad del poderdante y del apoderado.
- 2) Los accionistas tendrán derecho a examinar en las oficinas de C. A. Centro Médico de Caracas, ubicadas en Av. Eraso, Plaza El Estanque, Urbanización San Bernardino, Caracas, Piso 5, Junta Directiva, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., desde la fecha de la convocatoria, la siguiente información que estará a su disposición: el inventario y la lista de accionistas; y a solicitar personalmente o vía correo electrónico: consultoria.juridica@cmcaracas.com.ve que se les entregue copia del balance general y el informe del Comisario.