

CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria de Accionistas
VALORES FANITE C.A.

Se convoca a los accionistas a una **Asamblea Extraordinaria de Accionistas** que tendrá lugar en la ciudad de Caracas, el día **lunes 10 de febrero de 2025, a las 8:30 a.m.**, en Av. Abraham Lincoln con Calle Olimpo, Torre Domus, Piso 11, Ofici. 11-B, Urb. Plaza Venezuela, Municipio Libertador del Distrito Capital, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobar o improbar los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2017 al 2023, ambos inclusivo, previa lectura del Informe de Comisario.

SEGUNDO: Decidir sobre la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales "Del Comisario", para ampliar su período de 2 a 5 años.

TERCERO: Decidir sobre el nombramiento del Comisario para el período 2025-2030.

CUARTO: Decidir sobre el aporte que debe hacer la compañía al capital social de Zuma Seguros, C.A. en su condición de accionista.

QUINTO: Decidir sobre el nombramiento o ratificación de la Administración de la compañía y la eventual modificación de las Cláusulas 11 y 12 del Título IV "De la Administración" de los Estatutos Sociales.

Gustavo Mendiri
Director