



GRUPO ZULIANO C.A.

RIF J-07007530-9

Capital suscrito y pagado Bs.F 24.251.124,00 / Bs.S 242,51

Maracaibo – Venezuela

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lo resuelto por la Junta Directiva, se convoca a los accionistas de GRUPO ZULIANO C.A., a reunirse en Asamblea Extraordinaria, a los efectos de la Ordinaria, a realizarse el jueves 3 de noviembre de 2022, a las 10:30 a.m., en el salón Mocan del Hotel Kristoff, ubicado en la Avenida 8 (Santa Rita) con calle 68, No.68-48, de la ciudad de Maracaibo, con el fin de considerar y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Discutir y aprobar o modificar el informe de la Junta Directiva y los estados de situación financiera al 28 de febrero de 2022, con vista de los informes de los Comisarios y de los auditores externos.
2. Nombrar un miembro suplente de la Junta Directiva para el resto del período 2021-2023 y fijarle la remuneración por su asistencia a las reuniones de esta.
3. Nombrar los Comisarios principales y sus suplentes y fijarles la remuneración correspondiente a quienes ejerzan el cargo.

Maracaibo, 19 de octubre de 2022.

Por la Junta Directiva

Gerardo González Nagel

Presidente

Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por simple carta.

Los accionistas que así lo deseen podrán participar por vía electrónica audiovisual, a través de la modalidad de videoconferencia, siguiendo las instrucciones que serán publicadas en la página web de la compañía www.grupozuliano.com.ve.

Los estados financieros auditados, el informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2022, estarán a la disposición de los accionistas en la página web de la compañía www.grupozuliano.com.ve.