

CONVOCATORIA
INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC)
R.I.F. N° J-000193681

Se convoca a los señores accionistas de **INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC)** a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará el día 26 de octubre de 2022, a las 10:00 am, en la sede de la empresa ubicada en la Urbanización Colinas de la California, Avenida San Francisco con Palmarito, Municipio Sucre del estado Miranda, Edificio Indulac, Piso 7, Sala Frica, Dirección General, la cual conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver acerca del Balance General y Estados Financieros de **INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC)**, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con vista al Informe de los Comisarios.

SEGUNDO: Nombramiento o ratificación de los Directores Principales miembros del Consejo de Administración; así como del Presidente y del Vicepresidente del Consejo y de la compañía.

TERCERO: Nombramiento o ratificación de los Comisarios Principales y Suplentes.

CUARTO: Otorgamiento de aprobación a los Directores Principales miembros del Consejo de Administración por las gestiones realizadas en el ejercicio de sus cargos.

QUINTO: Nombramiento o ratificación del Director General de la compañía.

SEXTO: Autorización a la persona o personas encargadas de realizar las certificaciones, participaciones y publicaciones a que hubiere lugar con ocasión de la celebración de la Asamblea.

Vistas las circunstancias actuales derivadas de la pandemia Coronavirus (COVID-19) y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro. 090, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicada en Gaceta Oficial N° 41.891, del 1° de junio de 2020, sobre la normativa sanitaria de responsabilidad social, se requerirá a los accionistas el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los asistentes y se aplicará gel antibacterial al ingreso de las instalaciones.

En Caracas, a los 18 días del mes de octubre de 2022.

Por el Consejo de Administración.
Gilles Joseph Stéphane Mézière
Presidente.