

NEGROVEN, S.A.

RIF: J-000507872

Compañía Anónima

Capital Suscrito y Pagado Bs.D. 0,36

Domicilio: Valencia, Estado Carabobo

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía para la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 08 de noviembre de 2021, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la Compañía Negroven, S.A., ubicadas en la Avenida Domingo Olavarria, Zona Industrial Municipal Sur II, Valencia, Venezuela, la cual conocerá de los siguientes objetos:

PRIMERO: Discutir, aprobar o modificar el balance de la Compañía al 30 de Septiembre de 2021, con vista del informe del Comisario.

SEGUNDO: Someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas, la gestión de los Directores durante el período comprendido entre el 1ro. de Octubre de 2020 y el 30 de Septiembre de 2021.

TERCERO: Elegir a los Directores Principales y Suplentes de la Compañía de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 3° del Artículo 21 del Documento Constitutivo Estatutos de la Compañía, así como también al Representante Judicial y a su Suplente, y al Comisario y a su Suplente.

CUARTO: Considerar la remuneración que debe fijarse a los miembros de la Junta Directiva, al Representante Judicial y al Comisario, por los servicios que prestarán durante el ejercicio que comienza del 1ro. de Octubre de 2021.

QUINTO: Someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía.

SEXTO: En caso de ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver sobre la incorporación de esta reforma al texto del Documento Constitutivo-Estatutos de la Compañía.

SÉPTIMO: Autorizar a la persona que deberá hacer la participación correspondiente ante el Registro Mercantil.

Valencia, 29 de Octubre de 2021

La Junta Directiva