



Diario El Universal

 04/11/2024 12:00 am

FECHA 04-11-2024

[VER PDF CONVOCATORIA NEGROVEN S.A.](#)

NEGROVEN, S.A. RIF: J-000507872
Compañía Anónima
Capital Suscrito y Pagado Bs. 360.000,00
Domicilio: Valencia, Estado Carabobo

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía para la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Viernes 15 de Noviembre de 2024, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, Planta 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 2024, con vista del informe del Comisario.

SEGUNDO: Someter a la consideración de la Asamblea de Accionistas, la gestión de los Directores durante el periodo comprendido entre el 1ro. de Octubre de 2023 y el 30 de Septiembre de 2024.

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 conveniencia de la ampliación y/o modificación del objeto de la Compañía, Artículo 2° del Documento Constitutivo Estatutos de la Compañía.

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

SEXTO: 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 2024.

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

Valencia, 04 de Noviembre de 2024

Gonzalo A. Mendoza M.
Presidente de la Junta Directiva