

CONVOCATORIA

NOVEDADES AGRÍCOLAS SANTA LUCIA, C.A.

Quien suscribe, **DALIDA AGUILAR DE BASTIDAS**, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. **V-2.629.181** actuando en este acto en nombre y representación de su poderdante **ASTRID EMILIA MONAGAS SAAVEDRA**, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. **V-3.462.126**, según consta en **Poder** debidamente registrado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal del Estado Trujillo en fecha veintiocho (28) de noviembre de 2022, inscrito bajo el Nro. 25, folio 114, Tomo 19 del Protocolo de Transcripción del año 2022; quien es Directora y Representante de la empresa **NOVEDADES AGRÍCOLAS SANTA LUCIA, C.A.**, convoca a los socios de la misma a una reunión de Asamblea Extraordinaria, que tendrá lugar el día Quince (15) de marzo del año 2023, en la sede principal de la empresa ubicada en la Carretera vía Carmania, Fundo El Alto del Toro, Local S/N, sector el Biscocho Municipio Escuque del Estado Trujillo, a las tres de la tarde (3:00 p.m.); con el objeto de tratar los siguientes puntos: **Primero:** Constatación de Quorum. **Segundo:** Reconversión Monetaria de los años 2018 y 2021. **Tercero:** Sustitución del aporte de capital que hiciera la empresa CAFETALERA SANTA LUCIA, C.A., para la Constitución de esta empresa por bienes consistentes en Muebles y Enseres a valores históricos. **Cuarto:** Nombramiento de Comisario Ad-hoc. **Quinto:** Aumento de capital. **Sexto:** Aumento del valor de la acción y reducción del paquete accionario de las nuevas acciones, y clasificación de la Acciones en Clase A y Clase B con motivo del valor de cada una. **Séptimo:** Actualizar modalidad de Convocatoria según lo establecido en Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. **Octavo:** Aumento de la Duración del Comisario en el Cargo, y su Nombramiento. **Noveno:** Reforma del Artículo 11 del Acta Constitutiva y Estatutaria para el depósito del dinero en bolívares, por parte de personas que no son accionistas de la empresa y ocupan un cargo en la Junta Directiva, en cumplimiento del Artículo 244 del Código de Comercio. **Décimo:** Nombramiento de la Junta Directiva. **Undécimo:** Modificación de los artículos afectados. **Duodécimo:** Clausura. Es entendido que, si no se presenta el quorum reglamentario según lo establecido en el Código de Comercio, se convocará a una Segunda Asamblea Extraordinaria para el día veinte (20) de marzo del año 2023; las resoluciones o decisiones allí tomadas surtirán efecto legal con el número de socios presentes en la reunión.

DALIDA AGUILAR DE
BASTIDAS
En representación de su
poderdante ASTRID EMILIA
MONAGAS SAAVEDRA
Directora