

CONVOCATORIA

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Novena del Documento Constitutivo Estatutario y por el Artículo 277 del Código de Comercio se convoca a los Accionistas de esta compañía para la Asamblea Ordinaria que se realizara el día 26 de abril de 2023, a las 3:00 pm, en el Auditorio del Centro Clínico María Edelmira Araujo, con el objetivo de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer la Memoria y Cuenta de la Gestión Anual de la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Enero de 2023

SEGUNDO: Aprobar o Modificar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Enero de 2023, presentados debidamente de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, denominados VEN-NIF y Auditados por Contadores Públicos Independientes con vista del respectivo Informe del Comisario actuante.

TERCERO. Venta de acciones y consecuentes modificaciones al Acta Constitutiva.

Por la Junta Directiva

Dra. Astrid Pacheco
Presidente

Nota: Los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo y Movimientos de Cuentas del Patrimonio auditado, así como el informe del comisario se encuentran en la Oficina Administrativa de la compañía a disposición de los Accionistas.

Los presentes deberán cumplir con las normas preventivas para evitar contagios de coronavirus