

CORPORACIÓN SUICHE7B, C.A.

RIF N° J-00259842-5

Domicilio: Caracas-Venezuela

Capital Suscrito y Pagado Bs. Bs. 154.483,20.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la Corporación SUICHE 7B, C.A., a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas**, la cual se celebrará en la ciudad de Caracas, en la Torre IBM, Avenida Ernesto Blohm, piso 4, Chuao, el día **30 de Marzo de 2023**, a la **hora 8:30 a.m.**, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el informe que presenta la Junta Directiva sobre las actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2022.
- 2.- Considerar aprobar o improbar los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2022.
- 3.- Considerar y resolver sobre el valor nominal de las acciones de la compañía.
- 4.- Considerar y resolver sobre el Proyecto de reparto de dividendos. En caso de aprobarse dividendos en acciones, decidir modificar las Cláusulas Quinta y Sexta de los estatutos sociales relativas al Capital Social y a la distribución accionaria.
- 5.- Elección de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, del Representante Judicial y nombramiento de los representantes ante el Servicio Nacional de Contrataciones.
- 6.- Nombrar a los Comisarios Principales y Suplentes y fijarles su remuneración.

Se hace la presente Convocatoria con la anticipación prevista en el Clausula Décima Cuarta de los Estatutos. El Informe de la Junta Directiva, de los Comisarios, de los contadores públicos independientes y los Estados Financieros Auditados, estarán a disposición de los señores accionistas con diez (10) días continuos de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la sede de la Compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Comercio.

Por la Junta Directiva

Gustavo Delgado

Presidente de la Junta Directiva

Caracas, 10 de Marzo de 2023.