

CORPORACIÓN SUICHE7B, C.A.
RIF N° J-00259842-5
Domicilio: Caracas-Venezuela
Capital Suscrito y Pagado Bs. 5.149.440,00.

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 9, Chuao, el día **28 de marzo de 2025**, 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 2024.
- 2.- Considerar aprobar o improbar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2024.
- 3.- Considerar y resolver sobre el Reparto de Dividendos.
4. Modificación de las Cláusulas: Segunda; Tercera; Décima Sexta: literal c); Décima Octava: corrección de error material; Vigésima Quinta: Literales c, e), i); Vigésima Sexta: corrección de error material; Vigésima Séptima; Vigésima Octava; Trigésima Primera de los Estatutos Sociales.
- 5.- Refundir en un solo texto las modificaciones de los Estatutos Sociales realizadas.
- 6.- Situación de las Acciones del Banco Industrial de Venezuela.
- 7.- Elección de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva y nombramiento de los representantes ante el Servicio Nacional de Contrataciones.
- 8.- Nombrar a los Comisarios Principales y Suplentes y fijarles su remuneración.

Se hace la presente Convocatoria con la anticipación prevista en el Cláusula 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
José Alexander Díaz
Presidente de la Junta Directiva
Caracas, 10 de marzo de 2025