

CONVOCATORIA  
**ALIMENTOS POLAR, C.A.**

R.I.F.: J-30561929-8

CAPITAL: Bs. 134,17

(Totalmente Pagado)

DOMICILIO: Edificio "Centro Empresarial Polar", Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urb. Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

**SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ALIMENTOS POLAR, C.A. A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA MARTES CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2023, A LAS 10:00 A.M., EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SITUADAS EN EL EDIFICIO "CENTRO EMPRESARIAL POLAR", SALA DE USOS MÚLTIPLES, SEGUNDA AVENIDA CON CUARTA TRANSVERSAL, URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS DE LOURDES, CARACAS.**

OBJETO DE LA ASAMBLEA:

**PRIMERO:** Considerar y resolver sobre el Estado Consolidado de Situación Financiera y Cuentas que presenta la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico de la Compañía comprendido entre el 1° de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, con vista del Informe del Comisario, y de la exposición que presenta la Junta Directiva correspondiente a dicho ejercicio.

**SEGUNDO:** Considerar y resolver sobre la propuesta de aumento del capital social de la Compañía que presenta la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas. En caso de aprobación, proceder a la modificación de los artículos 4 y 5 del Documento Constitutivo con carácter de Estatutos e integrar en un solo texto las modificaciones acordadas.

**TERCERO:** Proceder a la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la Compañía durante el ejercicio 2023-2024 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria.

**CUARTO:** Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la revisión de la remuneración de los Comisarios designados en la última Asamblea Ordinaria de la Compañía.

**QUINTO:** Considerar y resolver sobre la designación del Comisario Principal y de su Suplente para el ejercicio económico 2023-2024 y fijar su remuneración.

- NOTAS:**
- El Estado Consolidado de Situación Financiera a que se refiere el primer punto de la presente Convocatoria, junto con el Informe del Comisario, se encuentran a la orden de los señores accionistas en la sede de la Compañía, situada en el Edificio "Centro Empresarial Polar", 4to. Piso, Oficina de Atención al Accionista, Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.
  - Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

Caracas, 27 de noviembre de 2023.

Por la Junta Directiva,  
Hernán Anzola  
Presidente