

CONVOCATORIA
COMERCIAL DRIBEX, C.A.

Capital totalmente pagado:

Bs.124.800,00

Domicilio: Caracas

RIF: J-504596043

Se convoca a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se llevará a efecto el día 24 de septiembre de 2025, a las 11:00 am, en el Edificio Beco, Avenida Andrés Eloy Blanco, Esquina Puente Yanes, La Candelaria, Caracas, con el objeto de:

1° Participar las cesiones de acciones realizadas desde la constitución de la compañía hasta la Asamblea Ordinaria 2025.

2° Considerar y resolver modificar la denominación social de la compañía y, en caso de ser aprobado, reformar la Cláusula Primera del Documento Constitutivo Estatutario.

3° Considerar y resolver modificar el domicilio de la compañía y, en caso de ser aprobado, reformar la Cláusula Tercera del Documento Constitutivo Estatutario.

4° Ratificar la aprobación del Balance y las cuentas del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024, con vista al informe del Comisario, así como la Gestión de la Junta Administradora.

5° Considerar y resolver, con vista al Informe del Comisario, sobre la aprobación del Balance y las cuentas del ejercicio económico de la compañía que terminó el 30 de junio de 2025, así como también la gestión de la Junta Administradora.

6° Autorizar a la Junta Administradora para que ejerza la facultad a que se refiere la Cláusula Vigésima del Documento Constitutivo-Estatutario.

7° Elegir, de acuerdo con la Cláusula Décima Primera del Documento Constitutivo-Estatutario, los miembros principales de la Junta Administradora y sus suplentes.

8° Nombrar al Comisario y su Suplente, de acuerdo con la Cláusula Vigésima Segunda del Documento Constitutivo-Estatutario y fijar su remuneración.

9° Otorgar las autorizaciones necesarias para la certificación del acta de Asamblea y para hacer la participación correspondiente al Registro Mercantil.

Junta Administradora

Caracas, 11 de septiembre de 2025