



Seguros Caracas

RIF: J-00038923-3

CAPITAL TOTALMENTE PAGADO

Inscrita en la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora bajo el N° 13

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día 08 de noviembre de 2022, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la compañía (Presidencia) situadas en el Nivel C-4, del Edificio Seguros Caracas, Centro Comercial El Parque, Avenida Francisco de Miranda, Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao del estado Miranda, Caracas, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Considerar sobre los impactos y consecuencias que, en el capital social de la compañía, han tenido los procesos de reconversión monetaria de los años 2018 y 2021.
2. Considerar y decidir sobre el decreto de dividendo con cargo a las utilidades líquidas y recaudadas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, según propuesta que la Junta Directiva presente a tal efecto a la Asamblea.
3. Considerar y decidir aumentar el capital social de la compañía, a través de la reestructuración del número y valor de las acciones en circulación, manteniendo el porcentaje de participación que cada accionista tiene en el actual capital social. El número, valor, suscripción y pago de las acciones representativas de nuevo capital social, será definido por los accionistas en atención a la propuesta que la Junta Directiva presente a tal efecto a la Asamblea.
4. En caso de aprobarse el punto anterior, proceder con la modificación de los artículos 4° y 5° del documento constitutivo estatutario.
5. Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior.

Por la Junta Directiva

Gustavo Luengo Decarli

Presidente

Caracas, 23 de octubre de 2022

Nota: Se les notifica a los señores accionistas que la información correspondiente a la Asamblea estará disponible, durante los 15 días previos a la celebración de la misma, en la sede de la compañía.