

INELECTRA, S.A.C.A.
Capital Autorizado: Bs. 1.282,68
Capital Suscrito y pagado Bs. 633,01
RIF: J-00059555-0

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de **INELECTRA, S.A.C.A.**, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará presencialmente en la Sala de Usos Múltiples del Edificio Inelectra, Centro Profesional Santa Paula, Avenida Circunvalación del Sol, Urbanización Santa Paula, Caracas, el día 23 de junio de 2022, a las 3:00 p.m., estando disponible así mismo, el uso de una herramienta de trabajo colaborativo. Esta Asamblea tendrá por objeto lo siguiente:

PRIMERO: Deliberar, considerar y resolver sobre la aprobación o modificación, con vista al Informe de los Comisarios, de los Estados Consolidados de Situación Financiera (Balance General Consolidado) de la compañía para el ejercicio que finalizó el día 31 de marzo de 2022; y demás Estados Financieros preparados de acuerdo a la normativa del Servicio Nacional de Contrataciones, el Registro Nacional de Contratistas y la legislación vigente.

SEGUNDO: Deliberar, considerar y resolver sobre el destino que ha de darse a las utilidades no distribuidas que reflejan los Estados Consolidados de Situación Financiera (Balance General Consolidado) de la compañía al 31 de marzo de 2022, de acuerdo a la propuesta que a tales efectos presentará la Junta Directiva a la Asamblea.

TERCERO: Deliberar, Considerar y Resolver sobre la continuidad de la forma de Sociedad Anónima de Capital Autorizado (S.A.C.A.) por dos (02) años más.

CUARTO: Deliberar, considerar y resolver sobre la designación para el próximo período estatutario de los miembros de la Junta Directiva; los Comisarios Principales y sus Suplentes; los representantes legales de Inelectra S.A.C.A.; y los representantes legales de Inelectra S.A.C.A. ante el Servicio Nacional de Contrataciones y el Registro Nacional de Contratistas.

Se hace la presente convocatoria con la anticipación prevista en los Estatutos Sociales vigentes de la sociedad. Se participa a los señores accionistas que el Informe de los Comisarios y los Estados Consolidados de Situación Financiera (Balance General Consolidado) para el ejercicio que finalizó el día 31 de marzo de 2022, se encuentran a su disposición a partir de esta fecha, en la sede social de la compañía.

Caracas, 6 de junio de 2022.

Por la Junta Directiva
(FDO.) Ing. Jorge Antonio Rojas González

Presidente