

INELECTRA, S.A.C.A.
Capital Autorizado: Bs. 1.266,02
Capital Suscrito y pagado Bs. 633,01
RIF: J-00059555-0

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores accionistas de **INELECTRA, S.A.C.A.**, a la Asamblea General Extraordinaria 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 22 de junio de 2023, 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 los ejercicios que finalizaron al día 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2023; 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 y al 31 de marzo de 2023, 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 a partir del año 2022.
- CUARTO:** Deliberar, considerar y resolver sobre la ratificación para el período estatutario 2022-2023 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.
- QUINTO:** 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 los ejercicios que finalizaron al 31 de marzo de 2022 y al 31 de marzo de 2023, se encuentran a su disposición a partir de esta fecha, en la sede social de la compañía.
Caracas, 5 de junio de 2023.

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