



CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Se convoca a los accionistas de la empresa **INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.**, para la celebración de la **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas** a ser realizada el **veintiocho (28) de abril de 2023**, a las 8:30 a.m., en la siguiente dirección: Avenida Venezuela, Edificio El Samán, Piso 8, Urbanización El Rosal, Caracas con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a saber:

Primero: Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados financieros de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el primero (1°) de julio de 2019 y el treinta (30) de junio de 2020 y el primero (1°) de julio de 2020 y el treinta (30) de junio de 2021, con vista a los informes de los Comisarios.

Segundo: En caso de ser aprobados los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo al punto Primero, considerar y resolver sobre el dividendo a ser repartido entre los accionistas.

Tercero: Considerar y resolver acerca de la designación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, para el período comprendido entre el año 2023 y el año 2024.

Cuarto: Considerar y resolver acerca de la designación de los Representantes Judiciales de la compañía, para el período comprendido entre el año 2023 y el año 2024.

Quinto: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y fijar su remuneración.

Sexto: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Auditores Externos de la compañía.

Caracas, primero (1°) de abril de 2023

**INVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
La Junta Directiva**

Nota: Los Estados Financieros Auditados y el Informe de los Comisarios, estarán a la disposición de los señores accionistas a partir de la presente fecha, en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Venezuela, Edificio El Samán, Piso 9, Urbanización El Rosal, Caracas.