

CONVOCATORIA
MOLDEADOS ANDINOS, C.A.
“MOLANCA”

Se convoca a los señores Accionistas de esta compañía a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en nuestras oficinas administrativas ubicadas en la Avenida Libertador, Edificio La Línea, Torre “A”, piso 1, Caracas, Venezuela, el día 31 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m. para conocer de los siguientes objetos:

1. Consideración del Informe de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2022.
2. Consideración del Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/2022, previo Informe de los Comisarios.
3. Nombramiento de los Comisarios y sus Suplentes para el ejercicio 2023-2024, fijándose sus remuneraciones.
4. Nombramiento del Representante Judicial y su Suplente para el período 2023-2024.

Por la Junta Directiva
MIGUEL SCHWARZ
Presidente

Nota: Se recuerda que de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos, los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, mediante Poder que puede otorgarse por Carta-Poder simple, dirigida a la Junta Directiva.

CONVOCATORIA
PRODUCTOS MOLDEADOS, C.A.
“PROMOLCA”

Se convoca a los señores Accionistas de esta compañía a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestras oficinas administrativas ubicadas en la Avenida Libertador, Edificio La Línea, Torre “A”, piso 1, Caracas, Venezuela, el día 31 de marzo de 2023, a las 3:00 p.m. para conocer de los siguientes objetos:

1. Consideración del Informe de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2022.
2. Consideración del Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio terminado el 31/12/2022, previo Informe del Comisario.
3. Nombramiento del Comisario y su Suplente para el ejercicio 2023-2024, fijándose su remuneración.
4. Nombramiento del Representante Judicial y su Suplente para el período 2023-2024.

Por la Junta Directiva
MIGUEL SCHWARZ
Presidente

Nota: Se recuerda que de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos, los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, mediante Poder que puede otorgarse por simple Carta dirigida a la Junta Directiva.