

PROMOTORA VENOCO, C.A.
RIF: J-001731024

TERCERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía, por solicitud de accionista que representa el 24,24 % del capital social, para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., en la siguiente dirección: Avenida Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 2, Caracas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Designar la Junta Directiva por encontrarse vencido su término para el período 2025-2027.

SEGUNDO: Designar Comisarios y fijar su remuneración.

TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea el cambio de nombre de la empresa.

Se les notifica a los accionistas que en vista de que no se reunió el quórum necesario para llevar a cabo las Asambleas convocadas para los días 30 de octubre y 06 de noviembre de 2025, de conformidad con el art. 276 del Código de Comercio, en concordancia con la Cláusula Décima de los Estatutos de la Compañía, se deja expresa constancia que esta Asamblea quedará constituida sea cual fuere el número de socios que asistan y válidas sus determinaciones. Se les participa igualmente que en las anteriores convocatorias, por error de transcripción se reflejó equivocadamente el número de RIF, siendo el correcto el que aparece arriba reflejado.

LA JUNTA DIRECTIVA

Caracas, 07 de noviembre de 2025