

J 000256411



"CORIMON, C.A."
CAPITAL AUTORIZADO: BS. 200.000,00.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: BS 150.000,00
CARACAS, VENEZUELA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 15 de diciembre de 2020, a las 10:00 de la mañana. La misma se llevará a cabo de manera no presencial, a través de la modalidad de video conferencia; y tendrá por objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

1. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2020, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver con vistas al proyecto que presentara la Junta Directiva, sobre el decreto de un dividendo extraordinario con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas, pagado en efectivo.
3. Considerar y resolver sobre el nombramiento y/o ratificación de la Junta Directiva y la remuneración de los directores.
4. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sus suplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.

La Junta Directiva

Caracas 28 de noviembre de 2020

- Nota:**
1. Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados por contadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2020 y el informe de los Comisarios, se encontrarán a su disposición en la página web de la empresa www.corimon.com.
 2. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder, enviada con al menos con 24 horas de anticipación a la celebración de la asamblea a los correos electrónicos amelia_ibarra@corimon.com y gabriela_briceno@corimon.com
 3. Las instrucciones a seguir para asistir a la Asamblea de manera no presencial, serán publicadas en el portal web de la empresa www.corimon.com, y suministradas directamente por la empresa, mediante solicitud enviada a los correos electrónicos amelia_ibarra@corimon.com y gabriela_briceno@corimon.com