



CONVOCATORIA
VIDRIOS DOMESTICOS MAV, C.C.S.
Capital Suscrito y Pagado Bs. 227.882,96
R.I.F. J-00042311-3
Caracas-Venezuela

Se convoca a los señores socios de la Compañía, para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 30 de abril de 2021, a las 10:00 a.m., en el Edificio Torre Multinvest, Piso 8, Plaza La Castellana, Urb. La Castellana, Caracas, con objeto de:

- 1 Considerar y resolver sobre el Informe, las Cuentas y los Balances Generales relativos a los ejercicios económicos comprendidos entre el 1ero. de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, y del 1ero. de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 todo ello con vistas al Informe del Comisario.
- 2 Designar a los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.
- 3 Designar al Comisario. En caso de ser aprobados los puntos 2 y 3 modificar el artículo 10 del Documento Constitutivo/Estatutario.

El Informe del Directorio, del Comisario y los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos concluidos el 31 de agosto de 2019 y 31 de agosto de 2020 se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso PH 8, Urb. La Castellana, Caracas., y en la página web: www.envasesvenezolanos.com.ve, navegue al menú Información de Envases y seleccione Vidrios Domésticos.

Nota:1. Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

2. Con ocasión a la pandemia denominada Coronavirus (COVID-19) y en estricto cumplimiento de la Resolución Nro. 090, de fecha 1 de junio de 2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la referida pandemia, se requerirá en la Asamblea el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los Accionistas y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones

3. Las instrucciones a seguir para asistir a la Asamblea de manera no presencial, serán publicadas en el portal web:

www.envasesvenezolanos.com.ve

Caracas, 13 de abril de 2021.

Por **El Directorio**
Ing. Tomás Roosen P.
Director-Presidente