



CONVOCATORIA
VIDRIOS DOMESTICOS MAV, C.C.S.
Capital Suscrito y Pagado Bs. 0.000022788296 / 2.2788296
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 **26 de enero de 2022**, 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, Aprobar o Improbar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1ero. de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, con vistas al Informe del Comisario.
- 2.- Considerar y resolver Aumentar el Capital Social de la Compañía mediante el cambio del valor nominal de cada participación, en caso de ser aprobado modificar el Artículo 4. CAPITAL del Documento Constitutivo / Estatutario.
- 3.- Elección de los miembros de la Junta Directiva para el próximo ejercicio económico y quienes permanecerán en sus cargos hasta que sus sucesores hayan sido elegidos y tomen posesión de sus cargos. Y,
- 4.- Elección del Comisario. En caso de ser aprobados los puntos 3 y 4 modificar el artículo 10 del Documento Constitutivo/Estatutario.

El Informe del Directorio, del Comisario y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de agosto de 2021 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

Nota: 1. Los socios 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, 18 de enero 2022

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