



Maracaibo, 15 de octubre de 2018

Estimado Accionista

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lo resuelto por la Junta Directiva, se convoca a los accionistas de GRUPO ZULIANO C.A., a reunirse en Asamblea Extraordinaria, a los efectos de la Ordinaria, a realizarse el día **martes 30 de Octubre de 2018**, en los auditorios 3 y 4 del I.G.E.Z., ubicado en la Avenida 11, esquina Calle 84, No.84-86, Edificio IGEZ, sector Veritas, de la ciudad de Maracaibo, con el fin de considerar y resolver sobre los siguientes asuntos:

Asamblea de Accionistas 12 p.m.

1. Discutir y aprobar o modificar el informe de la Junta Directiva y los estados de situación financiera al 28 de febrero de 2017, con vista de los informes de los Comisarios y de los auditores externos.
2. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio concluido el 28 de febrero de 2017, según la propuesta de la Junta Directiva.
3. Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el período 2018-2020 y fijarles la remuneración por su asistencia a las reuniones de la misma.
4. Nombrar los Comisarios principales y sus suplentes y fijarles la remuneración correspondiente a quienes ejerzan el cargo.

Asamblea de Accionistas hora 1 p.m.

1. Reexpresar y reestructurar el capital social suscrito y pagado de la compañía y ajustar el valor nominal de las acciones emitidas por la compañía, con el fin de adaptarse a las disposiciones establecidas en las normas mediante el cual se regula la reconversión monetaria, y aumentar el capital social en caso de ser necesario, según la propuesta de la Junta Directiva.
2. Aumentar el capital social, mediante la emisión de acciones preferidas, según la propuesta de la Junta Directiva.
3. De resultar aprobados los asuntos precedentes, modificar los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales de la compañía.

Por la Junta Directiva
GUIDO GÓMEZ
Presidente