



UNIDAD ENDO VIDEO 1, H.C.C., C.A.

RIF: J-31186650-7 Telf.(0212) 576-98.74. endovideoxv@gmail.com

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNIDAD ENDO VIDEO 1 H.C.C. C.A.

La Junta Directiva de la **UNIDAD ENDO VIDEO 1 H.C.C. C.A.**, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de la Cláusula Decima Cuarta del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, convoca a todos sus accionistas a la **Asamblea Ordinaria General de Accionistas**, a celebrarse el día 07 de noviembre de 2023, a las 12:30 p.m. en la Sala de Reuniones de la Sociedad Médica, ubicada en piso 9 del Hospital de Clínicas Caracas, Urbanización San Bernardino, Municipio Libertador del Distrito Capital.

PUNTOS A TRATAR:

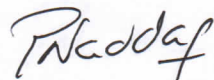
1. Actualización de la composición accionaria de la Sociedad de Comercio "**UNIDAD ENDO VIDEO 1 H.C.C. C.A.**".
2. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva, correspondiente al año 2022.-
3. Aprobación del Informe del Comisario.-
4. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico año 2022, con vista el Informe del Comisario y auditados por Contadores Públicos independientes externos.-
5. Elección de los miembros de la Junta Directiva.-
6. Puntos Varios.-

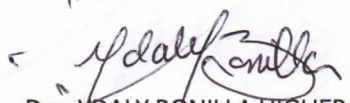
NOTA 1: Se les participa a los Accionistas que el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, con el Informe del Comisario, debidamente auditados, estarán disponibles para su revisión en la sede de **UNIDAD ENDO VIDEO 1 H.C.C. C.A.**, ubicada en la Av. Panteón, Hospital de Clínicas Caracas, Sótano 2, Sala de Exploraciones Digestivas, a partir del día Lunes 23 de octubre de 2023.

NOTA 2: Si a las 12:30 p.m. no hubiese el quórum establecido, se constituirá la **ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS**, el día 07 de noviembre de 2023, a las 2:00 p.m., la cual quedará válidamente constituida, sea cual fuere el número de accionistas que concurren, requiriéndose en todo caso, del voto de la mayoría de los presentes, de conformidad con la Cláusula Decima Sexta del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.

Por la Junta Directiva:


Dr. MANUEL BRONSTEIN CUDISEVICH
Director Principal


Dr. RUBEN KURY NADDAF YSSI
Director Principal


Dra. DALY BONILLA HIGUERA
Director Principal