

**CONVOCATORIA
CONSENSUS COMERCIAL, S.A.**

Capital totalmente pagado:

Bs.15.994,00

Domicilio: Caracas

RIF: J-00003391-9

Se convoca a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se llevará a efecto el día 24 de septiembre de 2025, a las 12:00 m, en el Edificio Beco, Avenida Andrés Eloy Blanco, Esquina Puente Yanes, La Candelaria, Caracas, con el objeto de:

- 1° Participar las cesiones de acciones realizadas entre las Asambleas Ordinarias 2024 y 2025.
- 2° Considerar y resolver, con vista al Informe del Comisario, sobre la aprobación del Balance y las cuentas del ejercicio económico de la compañía que terminó el 30 de junio de 2025, así como también la gestión de la Junta Administradora.
- 3° Autorizar a la Junta Administradora para que ejerza la facultad a que se refiere la Cláusula Vigésima del Documento Constitutivo-Estatutario.
- 4° Elegir, de acuerdo con la Cláusula Undécima del Documento Constitutivo-Estatutario, los miembros principales de la Junta Administradora y sus suplentes.
- 5° Nombrar el Comisario y su Suplente, de acuerdo con la Cláusula Vigésimo Segunda del Documento Constitutivo-Estatutario y fijar su remuneración.
- 6° Otorgar las autorizaciones necesarias para la certificación del acta de Asamblea y para hacer la participación correspondiente al Registro Mercantil.

Junta Administradora

Caracas, 11 de septiembre de 2025