

# CONVOCATORIA

## INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC)

Capital suscrito y pagado  
Bs. 199.659.306,00

Se convoca a los señores accionistas de **INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC)** a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará el día 08 de septiembre de 2020, a las 10:00 am, en la sede de la empresa ubicada en la Urb. Colinas de la California, Av. San Francisco con Palmarito, Municipio Sucre del estado Miranda, Edificio Indulac, Piso 7, Sala Frica, Dirección General, la cual conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos: **PRIMERO:** Considerar y resolver acerca del Balance General y Estados Financieros de **INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC)**, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, con vista al Informe de los Comisarios; **SEGUNDO:** Nombramiento o ratificación de los Directores Principales miembros del Consejo de Administración; así como del Presidente y del Vicepresidente del Consejo y de la Compañía; **TERCERO:** Nombramiento o ratificación de los Comisarios Principales y Suplentes; **CUARTO:** Otorgamiento de aprobación a los Directores Principales miembros del Consejo de Administración por las gestiones realizadas en el ejercicio de sus cargos; **QUINTO:** Nombramiento o ratificación del Director General de la compañía. **SEXTO:** Autorización a la persona o personas encargadas de realizar las certificaciones, participaciones y publicaciones a que hubiere lugar con ocasión de la celebración de la Asamblea. Vistas las circunstancias actuales derivadas de la pandemia Coronavirus (COVID-19), y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro.090, del 01.06.2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sobre la normativa sanitaria de responsabilidad social, se requerirá a los accionistas el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los asistentes y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones.

En Caracas, a los 19 días del mes de agosto  
de 2020.

**Por el Consejo de Administración,**

**Vasile Raileanu**  
Presidente