

**AGENDA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.**

Se convoca asamblea general de accionistas de la sociedad mercantil **VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A.**, debidamente inscrita ante el registro mercantil séptimo de la circunscripción judicial del distrito capital y estado miranda, inscrita el veintinueve (29) de octubre de dos mil cuatro (2004), anotada bajo el nro. 40, tomo 460-a-vii, inscrita en el Registro de Información Fiscal J- J-31230938-5, que será celebrada el **22 de septiembre del año 2021**, en la sede de dicha empresa, en la que se someterá a consideración los siguientes puntos:

PUNTO PRIMERO: Conocer de la oferta de venta de trescientas (300) acciones, propiedad de MEYER MICHAEL LEVY ROSLER, antes identificado.; PUNTO SEGUNDO: Aumento del capital social de la empresa de DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 2.000.000.000,00.), a la cantidad de CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000.000,00) y en consecuencia se modifica la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales; PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre la reforma de la Junta Directiva, ya que la misma estará integrada por dos (2) Directores Principales con sus respectivos (2) dos Directores Suplentes y (1) un Director independientes Principal con su respectivo Director Suplente independiente, siguiendo las Normas Relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores de fecha 19 de Julio de 2021, Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 42.171. En consecuencia, se modifica la cláusula Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales. PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la designación del nuevo Comisario Suplente.



Samuel Levy Duer  
**Presidente**  
C. I. V-5.531.465