



Mantex, S.A., RIF J-00006210-2  
Capital suscrito y pagado: Bs 161.181.158,00  
Domicilio: Caracas, Venezuela

## **CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA**

**Viernes, 7 de abril 2017, 9:30 a.m.**

**2da. Avda. Urb. Campo Alegre, Torre Credival, Piso 12, Caracas**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, Mantex convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria en la fecha/hora/lugar arriba indicados, para resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Informe de Gestión de la Junta Directiva y Estados Financieros Consolidados del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre 2016, con vista a los informes de los Comisarios y Contadores Públicos Independientes.**
2. **Dividendo.**
3. **Emisión Obligaciones Quirografarias al Portador, Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación; y fijación de honorarios del Representante Común Provisional.**
4. **Designación de los miembros de la Junta Directiva, comisarios y suplentes para el período estatutario 2017-2018; y fijación de honorarios.**
5. **Inscripción en el Registro Nacional de Valores.**
6. **Cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido.**

### **La Junta Directiva**

Los estados financieros consolidados, las temas de los comisarios y la carta-poder de representación del accionista, están a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Segunda Avenida Urbanización Campo Alegre, Torre Credival, Piso 12, Caracas.

Caracas, 16 de marzo 2017.