

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de esta compañía, **SEGUROS CARONÍ, S.A.**, para la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que se efectuará el día miércoles veinticinco (25) de febrero de 2026, a las diez (10:00 a.m., ante meridiem), en el Salón de Juntas de **SEGUROS CARONÍ, S.A.**, ubicado en el Centro Comercial Cristal, Mezzanina 1, Alta Vista Norte de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, con el objeto de tratar los asuntos que a continuación se indican:

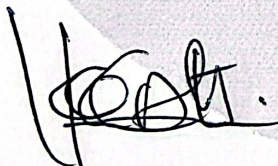
PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o modificación del Informe de la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio económico que culminó el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025. Considerar a su vez el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas con sus respectivos anexos contables de dicho ejercicio, con vista del Informe del Comisario y el Informe de los Auditores Externos.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la ratificación de los actos que hasta la fecha haya realizado la Junta Directiva.

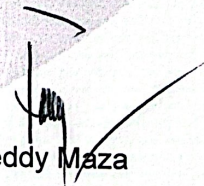
TERCERO: Considerar y resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva, comisarios y representantes judiciales, para el ejercicio 2026/2027.

En Puerto Ordaz, a los diez (10) días del mes de febrero de 2026.

Por la Junta Directiva



Karim Kabche
Presidente



Freddy Maza
Vicepresidente