

## CONVOCATORIA

### REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

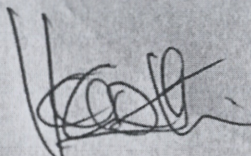
Se convoca a los miembros de la Junta Directiva de **SEGUROS CARONÍ, S.A.** a una reunión extraordinaria que se efectuará el diez (10) de junio de 2026 a las 11:00 am en el Salón de Juntas de la compañía, ubicado en el Centro Comercial Cristal, Mezzanina 1, Alta Vista Norte de la ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar. Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

**PRIMERO:** Acordar la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para aumentar el capital social de la compañía, con el fin de ajustar y adecuar dicho capital a las disposiciones establecidas en la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora y a las directrices impartidas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) en las Normas que Regulan los Aumentos de Capital Social de los Sujetos Regulados por dicho ente gubernamental publicadas en fecha veintinueve (29) de agosto de 2024 y en la circular SAA-07-0130-2025 publicada en fecha diecisiete (17) de diciembre de 2025.

**SEGUNDO:** Considerar y resolver sobre la creación de un Comité para cada una de las siguientes áreas técnicas: Personas, Automóvil, Patrimoniales y Fianzas.

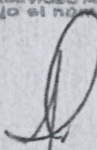
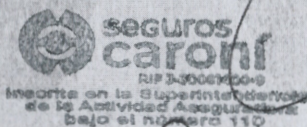
**TERCERO:** Considerar y resolver sobre el cambio en la frecuencia o periodicidad de las reuniones ordinarias de la Junta Directiva.

Puerto Ordaz, a los cinco (05) días del mes de junio de 2026.

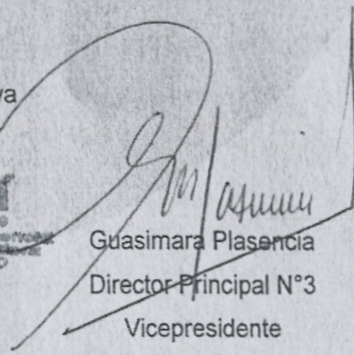


Karim Kabche  
Director Principal N°1  
Presidente

Por la Junta Directiva



Iris Sanchez  
Director Principal N°5  
Secretaria



Guasimara Plasencia  
Director Principal N°3  
Vicepresidente