

CONVOCATORIA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

Se convoca a los Directores de **SEGUROS CARONÍ, S.A.**, a una Reunión Extraordinaria de Junta Directiva que se efectuará el miércoles doce (12) de agosto de 2026 a las 9:30 am en el Salón de Juntas ubicado en la Mezzanina 1 del Centro Comercial Cristal, Alta Vista Norte de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar. Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre el otorgamiento de un mandato a **LUIS FERNANDO GOLINDANO** y **PHILIPPE KABCHE GHALEB**, abogados adscritos a la Vicepresidencia de Consultoría Jurídica de la compañía, para que actuando de forma indistinta o separada, tengan la facultad legal de requerir cualquier información o documentación a las entidades asociadas en las cuales **SEGUROS CARONÍ, S.A.** posea participación accionaria; pudiendo incluso, si lo consideran necesario, demandar a los administradores y a los socios por rendición de cuentas.

SEGUNDO: En el supuesto de que se apruebe la propuesta presentada en el Punto Primero del orden del día, determinar las facultades y atribuciones que les serán conferidas a los mandatarios.

TERCERO: Considerar y resolver sobre el otorgamiento de un mandato a **LUIS FERNANDO GOLINDANO** y **PHILIPPE KABCHE GHALEB**, abogados adscritos a la Vicepresidencia de Consultoría Jurídica de la compañía, para que actuando de manera indistinta o separada, defiendan los derechos e intereses de **SEGUROS CARONÍ, S.A.**, en cualquier proceso judicial o procedimiento administrativo en el cual sea parte o tenga interés legítimo, sea cual fuere su materia, naturaleza y cuantía.

CUARTO: En el supuesto de que se apruebe la propuesta presentada en el Punto Tercero del orden del día, determinar las facultades y atribuciones que les serán conferidas a los mandatarios.

Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

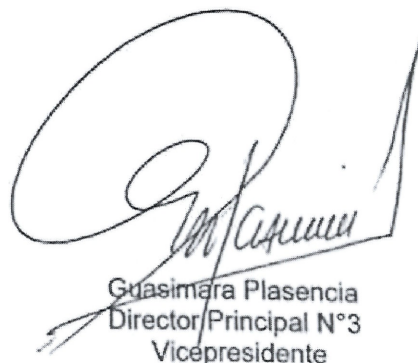


Karim Kabche
Director Principal N°1
Presidente



seguros
caroní

RIF 3-30081450-9
Inscrita en la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora
bajo el número 110



Guasimara Plasencia
Director Principal N°3
Vicepresidente