CONVOCATORIA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

N° 14 – 2026

Se convoca a los Directores de **SEGUROS CARONÍ, S.A.,** a una Reunión Extraordinaria de Junta Directiva que se efectuará el jueves quince (15) de octubre de 2026 a las 10:00 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 especial a tres (3) funcionarios de la compañía, para que actuando de forma indistinta o separada, tengan la facultad legal de representar y realizar gestiones en nombre y a favor de **SEGUROS CARONÍ, S.A.** para negociar, acordar, redactar y suscribir contratos u órdenes de compra con proveedores de insumos o prestadores de servicios, así como contratos para la compra, venta o alquiler de bienes muebles o inmuebles.

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 la renovación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil GRUPO MÉDICO PERFILAB, C.A.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la revisión, aprobación y suscripción del CONTRATO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y/O DE CEMENTERIO entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil Planes de Previsión Venezolanos PLANPREVENCA, C.A.

QUINTO: Considerar y resolver sobre la revisión, aprobación y suscripción del CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA MÉDICA DOMICILIARIA entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil SERVICIOS GENERALES SANA SANA, C.A.

SEXTO: Considerar y resolver sobre la revisión, aprobación y suscripción del CONTRATO DE ALIANZA COMERCIAL DE ASISTENCIA EN VIAJES entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil INTERNATIONAL LOGISTICS & SOLUTIONS LLC.

SÉPTIMO: Considerar y resolver sobre la revisión, aprobación y suscripción del CONTRATO DE VENTA DE EQUIPOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON ALTERNATIVAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil ECOSOLARIS GROUP, C.A.

OCTAVO: Considerar y resolver sobre la revisión, aprobación y suscripción del CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS (*Google Workspace*) entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil NUVA S.A.S.

NOVENO: Considerar y resolver sobre la revisión, aprobación y suscripción del CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TRANSPORTE entre SEGUROS CARONÍ, S.A., y la sociedad mercantil DESARROLLOS TECNOLÓGICOS RIDERY, C.A.

Caracas, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2026.

Por la Junta Directiva

seguros caroní
RIF J-30081400-9
Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 110

Karim Kabche
Director Principal N°1
Presidente

Guasimara Plasencia
Director Principal N°3
Vicepresidente