



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Extraordinaria de Accionistas en referencia a:

PUNTO UNO: Considerar la designación de la Secretaria de la Junta Directiva **PUNTO DOS:** Considerar la designación del nuevo Presidente de la **ALMACENADORA CARACAS, C.A.** y Filiales **PUNTO TRES:** Traspaso Accionario de Seguros la Previsora (15%) y Banco de Venezuela (4%), de acuerdo con el Punto de Cuenta N° 002-2010 de fecha 13-01-2010 del ciudadano Presidente Hugo Chávez, y el Punto de Cuenta N°019 de fecha 10 de mayo de 2017 aprobado por el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami. **PUNTO CUATRO:** Someter a aprobación la nueva estructura organizativa y creación del sistema de remuneración de los cargos de Jefes de División Corporativos, Jefes De Área, coordinadores y Supervisores **PUNTO CINCO:** Considerar aprobar o improbar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Compañía correspondientes a los Ejercicios Económicos que finalizaron el 31 de Diciembre de los años 2015 y 2016 con Vista al informe del Comisario. **PUNTO SEIS:** Considerar la modificación del Título VI Art 28 del Acta Constitutiva Estatutaria en referencia al Comisario. **PUNTO SIETE:** Considerar y resolver el nombramiento y ratificación del Comisario.

04 DE SEPTIEMBRE 2023
LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Extraordinaria de Accionistas en referencia a : **PUNTO UNO:** Designar al nuevo Presidente de Almacenadora Caracas, C.A. y Filiales (Almacenadora del Centro C.A., Almacenadora Carabobo, C.A., Almacenadora Pto. Cabello C.A.) al ciudadano LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.740.056, **PUNTO DOS:** Considerar aprobar o improbar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico que finalizó el 31 de diciembre de 2017 con vista al informe del Comisario.

04 DE SEPTIEMBRE 2023
LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.

Dirección (Sede Administrativa) Torre Credival, 2da Avenida Campo Alegre, Nivel PL, Caracas 1060, Chacao-Miranda

Contacto: Teléfonos: (0212) 2653528/ 2654232/ 2643261. **Twitter:** @almacaracas **Web:** www.almccs.gob.ve

Sucursales y Filiales: (Caracas) Calle Principal, Callejón Segnini con calle Real de Los Flores de Catia. (Carabobo) Av. Domingo Olavarria, Valencia, Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo. (Centro) Avenida Antón Phillips, Zona Industrial San Vicente I Maracay - Edo. Aragua. (Porlamar) Av. Juan Bautista Arismendi – Sector Macho Muerto frente a la Isleta Porlamar, Edo. Nueva Esparta. (Puerto Cabello) Terrenos Cumboto, Av. Salom, frente al Comando Policial Puerto Cabello, Edo. Carabobo.



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Extraordinaria de Accionistas en referencia a : **PUNTO UNO:** Designación de la Secretaria de la Junta Directiva ciudadana **YUSNEIDA JOSEFINA CARRILLO PRIETO**, titular de la Cédula de Identidad N° **V-13.018.559**, **PUNTO DOS:** Aprobar o Improbar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 con vista a la presentación del informe del Comisario del ejercicio en referencia a la Reconversión Monetaria del año 2018,. **PUNTO TRES:** Considerar la apertura de una nueva oficina comercial en la población de Guanta (Estado Anzoátegui). **PUNTO CUATRO:** Considerar aprobar los Estados Financieros en Referencia a la Reconversión Monetaria de fecha 21 de agosto de 2018, de conformidad con el Decreto N° 3.445 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°6.379 Extraordinario, de fecha 1 de junio de 2018 **PUNTO CINCO:** Considerar la aprobación de una nueva estructura organizativa. **PUNTO SEIS:** Considerar autorizar al presidente para comprometer recursos de la empresa hasta por cinco millones de unidades tributarias (5.000.000 UT.), En aras de garantizar las inversiones y ejecuciones presupuestarias para la operatividad de la empresa

04 DE SEPTIEMBRE 2023
LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Extraordinaria de Accionistas en referencia a : **PUNTO UNO:** Modificación del Título I del Acta Constitutiva Estatutaria en referencia al Domicilio, y duración de la compañía **PUNTO DOS:** Considerar aprobar o improbar los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos que finalizan al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 con vista a los Informes del Comisario **PUNTO TRES:** Considerar aprobar los Estados Financieros en Referencia a la Reconversión Monetaria de fecha 01 de octubre de 2021, de conformidad con el Decreto N° 4.553 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185, de fecha 06 de agosto de 2021, **PUNTO CUATRO:** Considerar la ratificación para un nuevo período del Comisario

04 DE SEPTIEMBRE 2023

LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO:** **PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, y DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023

LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO:** **PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023

LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.

Dirección (Sede Administrativa) Torre Credival, 2da Avenida Campo Alegre, Nivel PL, Caracas 1060, Chacao-Miranda

Contacto: Teléfonos: (0212) 2653528/ 2654232/ 2643261. **Twitter:** @almacaracas **Web:** www.almccs.gob.ve

Sucursales y Filiales: (Caracas) Calle Principal, Callejón Segnini con calle Real de Los Flores de Catia. (Carabobo) Av. Domingo Olavarría, Valencia, Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo. (Centro) Avenida Antón Phillips, Zona Industrial San Vicente I Maracay - Edo. Aragua. (Porlamar) Av. Juan Bautista Arismendi – Sector Macho Muerto frente a la Isleta Porlamar, Edo. Nueva Esparta. (Puerto Cabello) Terrenos Cumboto, Av. Salom, frente al Comando Policial Puerto Cabello, Edo. Carabobo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO: PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023

LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO: PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023

LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.

Dirección (Sede Administrativa) Torre Credival, 2da Avenida Campo Alegre, Nivel PL, Caracas 1060, Chacao-Miranda

Contacto: Teléfonos: (0212) 2653528/ 2654232/ 2643261. **Twitter:** @almacaracas **Web:** www.almccs.gob.ve

Sucursales y Filiales: (Caracas) Calle Principal, Callejón Segnini con calle Real de Los Flores de Catia. (Carabobo) Av. Domingo Olavarria, Valencia, Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo. (Centro) Avenida Antón Phillips, Zona Industrial San Vicente I Maracay - Edo. Aragua. (Porlamar) Av. Juan Bautista Arismendi – Sector Macho Muerto frente a la Isleta Porlamar, Edo. Nueva Esparta. (Puerto Cabello) Terrenos Cumboto, Av. Salom, frente al Comando Policial Puerto Cabello, Edo. Carabobo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO: PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023
LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO: PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023
LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.

Dirección (Sede Administrativa) Torre Credival, 2da Avenida Campo Alegre, Nivel PL, Caracas 1060, Chacao-Miranda

Contacto: Teléfonos: (0212) 2653528/ 2654232/ 2643261. **Twitter:** @almacaracas **Web:** www.almccs.gob.ve

Sucursales y Filiales: (Caracas) Calle Principal, Callejón Segnini con calle Real de Los Flores de Catia. (Carabobo) Av. Domingo Olavarria, Valencia, Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo. (Centro) Avenida Antón Phillips, Zona Industrial San Vicente I Maracay - Edo. Aragua. (Porlamar) Av. Juan Bautista Arismendi – Sector Macho Muerto frente a la Isleta Porlamar, Edo. Nueva Esparta. (Puerto Cabello) Terrenos Cumboto, Av. Salom, frente al Comando Policial Puerto Cabello, Edo. Carabobo.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Almacenadora Caracas, C.A y Filiales



INFORMACIÓN

La Presidencia de la **ALMACENADORA CARACAS C.A.** convoca a los señores socios de la compañía a hacerse partícipes en la información que se suministrará en su sede administrativa, ubicada en la Segunda Transversal de Campo Alegre, en su Sala de Conferencias, Piso 9 Edificio Torre Credival, Urbanización Campo Alegre, Parroquia Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con el objeto de hacer de conocimiento de los accionistas lo resuelto en Asamblea Ordinaria en referencia a: **PRIMERO: PRESENTACION DE BALANCES DESDE EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.**

04 DE SEPTIEMBRE 2023

LA PRESIDENCIA DE LA ALMACENADORA CARACAS, C.A.

Dirección (Sede Administrativa) Torre Credival, 2da Avenida Campo Alegre, Nivel PL, Caracas 1060, Chacao-Miranda

Contacto: Teléfonos: (0212) 2653528/ 2654232/ 2643261. **Twitter:** @almacaracas **Web:** www.almccs.gob.ve

Sucursales y Filiales: (Caracas) Calle Principal, Callejón Segnini con calle Real de Los Flores de Catia. (Carabobo) Av. Domingo Olavarria, Valencia, Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo. (Centro) Avenida Antón Phillips, Zona Industrial San Vicente I Maracay - Edo. Aragua. (Porlamar) Av. Juan Bautista Arismendi – Sector Macho Muerto frente a la Isleta Porlamar, Edo. Nueva Esparta. (Puerto Cabello) Terrenos Cumboto, Av. Salom, frente al Comando Policial Puerto Cabello, Edo. Carabobo.