

PRO-DIVISAS PROVINCIAL
FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
RIF. J-30528110-6

Domicilio:	Caracas - Venezuela
Capital Social Inicial:	U.S.\$ 1.000.000,00*
Capital Social al 31/12/2021	U.S.\$ 69.550,66*
Reserva Legal al 31/12/2021	U.S.\$ 6.955,07*

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de **PRO-DIVISAS PROVINCIAL FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.**, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Caracas el día 29 de marzo del año 2022, a las 2:30 pm, en la Pb del Centro Financiero Provincial, ubicado entre la Avenida Este 0 y la Avenida Vollmer (al lado de la Cruz Roja), Urbanización San Bernardino.

El control de acceso se efectuará en la entrada del CFP, aplicando medidas estrictas que son del conocimiento general. En tal sentido, se tomará la temperatura corporal, se dispensará gel para la limpieza de las manos al llegar y se requerirá el uso de guantes y mascarillas que cubran boca y nariz, en virtud de la situación que actualmente estamos confrontando derivada de la pandemia por coronavirus (COVID19), en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y del Ejecutivo Nacional, en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes.

Los puntos a deliberar y resolver en la asamblea son los siguientes:

Primero: Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros (Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de activos y pasivos, estado de operaciones, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el activo neto, estado de adquisiciones y venta de títulos valores, estado de cartera de inversiones), correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2021, todo con vista al dictamen de los Auditores Públicos Externos y al Informe de los Comisarios.

Segundo: Elección de los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración, así como del Presidente de la Compañía.

Tercero: Elección de los dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes y fijar sus remuneraciones.

Cuarto: Elección de los Auditores Externos de la Compañía.

Quinto: Elección del representante judicial.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 306 del Código de Comercio y Parágrafo Único del artículo 21 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, una copia de los Estados Financieros, junto con el Informe de los Comisarios debidamente dictaminados por los Auditores Públicos en ejercicio independiente de la profesión de Contadores, además de una copia del Informe del Consejo de Administración, estarán a disposición de los Accionistas en la sede social de Provincial Sociedad Administradora de Entidades de Inversión Colectiva, C.A., situada en el Piso 1 del Centro Financiero Provincial, ubicado entre la Avenida Este 0 y la Avenida Vollmer (al lado de la Cruz Roja), Urbanización San Bernardino durante los quince (15) días precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea aquí convocada.

Caracas, 14 de marzo del año 2022.

Por: El Consejo de Administración


Blanca Cecilia Márquez de Mier y Terán
Presidente

Las cantidades mencionadas equivalen al tipo de cambio de Bs.4* Las cantidade,585707/USA\$ 1,00 vigente al 31/12/2021: (i) la cantidad de US\$ 1.000.000,00 a Bs.1.104.430.587.041,20; (ii) la cantidad de U.S.\$6.955,07 a Bs.31.893,90; y (iii) la cantidad de U.S.\$ 69.550,66 a Bs. 318.938,95*