



EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES ETV S.A

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la Empresa de Transporte de Valores ETV S.A., de conformidad al Art. 30 y Art. 62 inc. k) de los Estatutos de la Sociedad, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día jueves, 04 de abril de 2024 años, a horas 10:00 a.m.

La Junta se reunirá en el domicilio Legal de la Empresa, con el siguiente Orden del día:

1. Verificación de Quorum.
2. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
3. Capitalización de la Utilidad de la gestión 2023.
4. Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Capitalización de la Utilidad de la gestión 2023.
5. Modificación parcial de los estatutos de la sociedad por Aumento de Capital Suscrito y Pagado.
6. Modificación al Código de Gobierno Corporativo.
7. Modificación al Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
8. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

Conforme al artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad, los Accionistas deberán estar debidamente registrados en el Libro de Registro de Acciones y los representantes legales deberán presentar al Presidente del Directorio, sus poderes o cartas poder con una anticipación de tres días a la fecha de la Junta en cumplimiento al Art. 26 de los Estatutos.

Asimismo, y en observancia a lo también determinado por el Art. 26 de los Estatutos, no pueden ser nombrados Representantes para las Juntas, los Directores y Síndicos de la Sociedad, aspecto que se debe tener presente.

Finalmente, en cumplimiento se suspende cualquier registro de transferencia de Acciones a partir del día 22 de marzo de 2024 hasta el 05 de abril de 2024 en estricta observancia al Art. 36 de los Estatutos.

La Paz, abril de 2024.
(Primera Publicación)

EL DIRECTORIO
Empresa de Transporte de Valores ETV S.A.