



SUELOPETROL, C.A., S.A.C.A.
RIF: J-00185482-7

Capital Suscrito y Pagado Bs. 163.308.638,4

Capital Autorizado Bs. 323.679.992

CONVOCATORIA

La Junta Directiva convoca a los accionistas de "Suelopetrol, C.A., S.A.C.A." para que asistan a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día 8 de agosto de 2013, a las 10:00 a.m., en el Hotel Altamira Suites, Salón Ávila, ubicado en la 1ª avenida con 1ª transversal, Urb. Los Palos Grandes, Caracas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Considerar, deliberar y resolver sobre la ejecución del proceso de Reorganización Corporativa propuesto en los respectivos Informes de la Junta Directiva presentados y aprobados en las Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas en fechas 27 de abril de 2012 y 30 de abril de 2013.
2. Considerar, deliberar y resolver sobre la conversión de las Acciones Comunes Clase "A" en Acciones Comunes Clase "B" y en consecuencia resolver sobre la reforma de los Artículos Números 5,6,13,15,18,19,20,22,31 y 36 de los Estatutos Sociales.
3. Considerar, deliberar y resolver sobre la propuesta de la Sociedad Mercantil "Suelopetrol Matriz C.A.", invitando a la totalidad de los accionistas de "Suelopetrol, C.A., S.A.C.A." a formar parte de esa Sociedad mediante la suscripción de nuevas acciones que serán emitidas. Para este efecto los accionistas de "Suelopetrol, C.A., S.A.C.A." al día de la Asamblea, podrán suscribir las nuevas acciones emitidas por Suelopetrol Matriz C.A., en la misma proporción accionaria que actualmente mantienen en "Suelopetrol C.A., S.A.C.A.", a un precio de Cero Coma Ochenta Bolívares (Bs. 0,80) por acción, aportando como pago de su suscripción de capital a través de la Bolsa de Valores de Caracas, sus respectivas acciones de "Suelopetrol, C.A., S.A.C.A."
4. Considerar, deliberar y resolver sobre la propuesta presentada por la Junta Directiva de "Suelopetrol, C.A., S.A.C.A.", ofertando adquirir a través de la Bolsa de Valores de Caracas, las Acciones no aportadas según el numeral 3 de esta convocatoria, a un precio de Cero Coma Ochenta Bolívares (Bs. 0,80) por acción. Las acciones así adquiridas por "Suelopetrol C.A., S.A.C.A.", se mantendrán como acciones en Tesorería.
5. Considerar deliberar y resolver sobre el retiro de la totalidad de las acciones de "Suelopetrol C.A. S.A.C.A.", del Registro Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Caracas, una vez que se traspasen a través de la Bolsa de Valores de Caracas, los aportes o compras de acciones propuestos en los numerales 3 y 4 de esta Convocatoria, y en consecuencia, modificar los artículos 1,5 y 36 de los Estatutos Sociales, en lo que respecta a la cualidad de Sociedad Anónima de Capital Autorizado, (S.A.C.A.)

Henrique Rodríguez Guillén
Presidente de la Junta Directiva

Caracas, 24 de julio de 2013

Nota: Está a disposición de los accionistas en nuestras oficinas y en la página web www.suelopetrol.com.ve, toda la información relativa a los puntos a tratar en la Asamblea así como los documentos y la lista de los recaudos necesarios para la materialización de la propuesta de aporte o compra de las acciones contemplados en los numerales 3 y 4 de esta convocatoria, los cuales deberán presentarse el día de la celebración de la Asamblea.