



BANESCO BANCO UNIVERSAL, C. A.

Capital suscrito y pagado Bs.12.500,00

CONVOCATORIA

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 27 numeral 2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Banesco Banco Universal, C.A. a reunirse en Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 26 de marzo de 2020 a las 8:00 a.m., en el Auditorio Fernando Crespo Suárez ubicado en el Piso 3 del Edificio Ciudad Banesco, situado en la Avenida Principal de Bello Monte, entre calle Lincoln y calle Sorbona de la ciudad de Caracas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver, con vista al Informe de la Junta Directiva y de los Comisarios, la aprobación de los Estados Financieros, dictaminados por contadores públicos independientes, correspondientes al ejercicio semestral finalizado el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades al 31 de diciembre de 2019.

TERCERO: Fijar la remuneración del Comisario Principal y Suplente, designados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2019 para el periodo 2019-2021.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ
Presidente de la Junta Directiva

Nota: La información a que se refiere esta convocatoria, se encontrará disponible en la Unidad de Accionistas del Banco, situada en el Piso 3, cuadrante "D" del Edificio "Ciudad Banesco".

Caracas, 28 de febrero de 2020.

RIF: J-07013380-5