



CONVOCATORIA

Capital Social Suscrito y Pagado Bs. 1.250.000.000,00

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 30 de marzo de 2017, 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: Aprobar los Estados Financieros dictaminados por contadores públicos independientes, correspondientes al ejercicio semestral finalizado el 31 de diciembre de 2016, con vista al informe de la Junta Directiva y de los Comisarios.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el decreto, distribución y pago de dividendos en efectivo.

TERCERO: Designar al Comisario Principal y a su Suplente, fijando su remuneración.

CUARTO: Designar al Auditor Externo del Banco.

QUINTO: Designar al Defensor del Cliente y Usuario Bancario y a su Suplente.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRÍGUEZ
Presidente.

Nota: Los documentos a que se refiere esta convocatoria, están disponibles en la Unidad de Accionistas del Banco, situada en el Piso 3, cuadrante "D" del Edificio "Ciudad Banesco".