



## 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 2019 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 2018.

**SEGUNDO:** Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades al 31 de diciembre de 2018.

**TERCERO:** Designar al Comisario Principal y su suplente, fijando su remuneración.

**CUARTO:** Designar al Defensor del Cliente y Usuario Bancario para el periodo 2019-2021

JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ  
Presidente

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 2019.

RIF J-07013380-5



## 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 2019 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 2018.

**SEGUNDO:** Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades al 31 de diciembre de 2018.

**TERCERO:** Designar al Comisario Principal y su suplente, fijando su remuneración.

**CUARTO:** Designar al Defensor del Cliente y Usuario Bancario para el periodo 2019-2021

JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ  
Presidente

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 2019.

RIF J-07013380-5