



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 28 de septiembre 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: 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 30 de junio de 2017.

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

TERCERO: Designación de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2017-2020.

CUARTO: Elección del auditor externo del Banco

JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ
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".

Caracas, 01 de septiembre de 2017.