

BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.

Capital suscrito y pagado Bs.S.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 27 de septiembre de 2018, 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 2018.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades al 30 de junio de 2018.

TERCERO: Designación de los miembros de la Junta Directiva para el período 2018-2021

CUARTO: Elección del Auditor Externo del Banco.

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, 1° de septiembre de 2018