Banesco

CONVOCATORIA

Capital suscrito y pagado Bs. 1.250.000.000

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 27 numeral 2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Banesco Banco Universal, C.A. a reunirse en Asamblea Extraordinaria de Accionistas el día 28 de septiembre de 2015, a las 8:30 a.m, en el Auditorio Fernando Crespo Suñer 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 considerar los siguientes puntos:

PRIMERO: Reducir el Capital Social del Banco en Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,00), a consecuencia del rescate de cincuenta mil (50.000) acciones preferidas, de conformidad con el prospecto de oferta pública de acciones preferidas emisión 2008–I y emisión 2008–II.

SEGUNDO: Incrementar el Capital Social en la cantidad de Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,00) mediante el decreto, distribución y pago de dividendos en acciones comunes.

TERCERO: De acuerdo a lo que sea decidido en los puntos anteriores, modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales del Banco relativo al Capital Social.

CUARTO: Modificar parcialmente los Estatutos Sociales del Banco.

QUINTO: Unificar en un solo texto todas las modificaciones y reformas estatutarias aprobadas hasta la presente fecha.

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”.

RIF: J-07013380-5

Caracas, 02 de septiembre de 2015.