

## CALL

The Bank's shareholders are hereby called to an Ordinary Shareholders Meeting pursuant to article 31 of the Bylaws. The Institution's Executive Committee has set the meeting for next August 16, 2018 at 5:00 p.m., at the ground floor of Venezolano de Crédito Building, Avenida Alameda, Urbanización San Bernardino.

The purpose of the meeting shall be:

1. To inform on the accounts of Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal corresponding to the first half of 2018, to be presented by the Board of Directors on the basis of the report submitted by the Board of Directors and to discuss, approve or modify the Financial Statements as of June 30, 2018, together with the external auditors' and the Commissaries' reports.
2. To consider and to resolve on the provisions of Section B of Article 34 of the Articles of Incorporation and Bylaws of the Bank, with regard to the remuneration of the members of the Board of Directors
3. To fix remuneration for the Commissaries
4. To consider and to resolve in respect to item I of Article 34, in accordance with article 20, ordinal XIII and article 42, of the Articles of Incorporation and Bylaws of the Bank
5. To consider and to resolve the appointment of the internal auditor of the Bank

Caracas, 20 July 2018

By Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal  
**Alexandra Amengual Villegas**  
Secretary to the Board of Directors and the Executive Committee

The Shareholders are hereby informed that the supporting documents that will be presented for consideration at the Assembly, will be available at the Bank's Secretariat as of July 27th, 2018.

## CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de este Banco a una Asamblea General Ordinaria de acuerdo con el Artículo 31 de los Estatutos, cuya reunión fue fijada por el Comité Directivo del Instituto para el día 16 de agosto próximo a las 5:00 p.m., en la Planta Baja del Edificio Venezolano de Crédito, Avenida Alameda, Urbanización San Bernardino, Caracas, con el objeto de:

1. Conocer sobre las cuentas del primer semestre de 2018 de Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal y el Informe presentado por la Junta Administradora, y discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros al 30 de junio de 2018, con el dictamen de los Auditores Externos y el informe de los Comisarios.
2. Considerar y resolver sobre lo previsto en la letra B del Artículo 34 del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco, acerca de la remuneración de los Directores de la Junta Administradora.
3. Fijar la remuneración de los Comisarios.
4. Considerar y resolver sobre lo previsto en la Letra I del Artículo 34 del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco, en concordancia con los Artículos 20, Ordinal XIII, y 42 del mismo.
5. Considerar y resolver sobre el nombramiento del Auditor Interno del Banco.

Caracas, 20 de julio de 2018

Por Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal  
Alexandra Amengual Villegas  
Secretaria de la Junta Administradora y del Comité Directivo

Se participa a los señores accionistas que los recaudos que serán presentados a consideración en la Asamblea se encuentran a su disposición en la Secretaría del Banco a partir del 27 de julio de 2018.