



Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal
Capital Suscrito y Pagado Bs. 330.570.240
Reservas Bs. 1.864.651.120.437
RIF: J-000029709
www.venezolano.com

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.