



Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal  
Capital Suscrito y Pagado Bs. 3.305,70  
Reservas Bs. 1.636.701.272.339,22  
RIF: J-000029709  
www.venezolano.com

## Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de este Banco a una Asamblea General Extraordinaria de acuerdo a lo contemplado en los Estatutos del mismo, cuya reunión fue fijada por el Comité Directivo del Instituto para el día 07 de julio próximo a las 11:00 a.m., en el Piso 10, Terraza del Edificio Venezolano de Crédito, Avenida Alameda, Urbanización San Bernardino, Caracas, con el objeto de:

- 1.- Dejar sin efecto lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 23 de octubre de 2018.
  - 2.- Considerar y resolver sobre lo previsto en la letra l del Artículo 34 del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco, en concordancia con los Artículos 20, Ordinal XIII y 42 del mismo, acerca del decreto y pago de un dividendo en efectivo de Doscientos Catorce Bolívares con Sesenta y Dos Mil Trescientas Setenta y Cinco Cienmilésimas (Bs. 214,62375) por acción.
  - 3.- Considerar y resolver sobre el aumento del capital social del Banco en Bs. 29.999.249,28, mediante la emisión de 1.268.467.200 nuevas acciones, elevándolo así a la cifra de Bs. 30.002.554,98 en los términos establecidos en la "Propuesta para aumentar el capital social de Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal que presenta la Junta Administradora a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas", con las consiguientes modificaciones del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco.
- Dicho aumento será suscrito por los accionistas con la cantidad recibida como dividendo en efectivo, en los términos establecidos en la referida Propuesta, todo conforme a los lineamientos del Oficio N° SIB-II-GGR-GA-13785 de fecha 05 de diciembre de 2019 emitido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Caracas, 09 de junio de 2020

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 la "Propuesta para aumentar el capital social de Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal que presenta la Junta Administradora a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas", se encuentra a su disposición en la Secretaría del Banco a partir del 17 de junio de 2020.