

BBVA Seguros, C.A.

Capital Social Suscrito y Pagado Bs. 800.100,00

Domicilio: Caracas-Venezuela

Rif J-00034026-9

Inscrita en el Ministerio del Poder Popular de Economía,
Finanzas y Comercio Exterior bajo el N°25

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de **BBVA Seguros, C.A.**, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Caracas, **el día 26 de febrero del año 2024**, a las, **10:00 am**, en el piso 1 del Edificio Centro Altamira, ubicado en la Avenida San Juan Bosco, Urbanización Altamira; con el objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos:

Primero: Conocer el informe que presenta la junta directiva sobre las actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Así como conocer y someter a la aprobación de los Accionistas, el Balance General y el estado de Ganancias y Pérdidas, al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, debidamente auditados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión, conjuntamente con el dictamen de Auditoría Externa, todo con vista al Informe de los Comisarios, correspondiente al mismo período. **Segundo:** Conocer y someter a la consideración de los accionistas, la certificación de las reservas técnicas, con vista al informe del Actuario Independiente en el ejercicio de su profesión. **Tercero:** Designar a los miembros principales y suplentes de la junta directiva de la compañía. **Cuarto:** Designar a los comisarios principal y suplente, así como fijarles su respectiva remuneración. **Quinto:** Designar a los auditores externos. **Sexto:** Designar el representante judicial.

Caracas, 09 de febrero del año 2024.

Por la Junta Directiva.

Mayerling Méndez

Presidente