



"100% BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A."
R.I.F. J-085007768
Domicilio: Caracas
Patrimonio al 31/12/2023 Bs. 98.231.564

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de **"100% Banco, Banco Universal, C.A."**, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en fecha 22 de marzo de 2024, a las 10:00 a.m., en Caracas, Municipio Chacao, La Castellana, Avenida Blandín, Centro San Ignacio, Torre Copérnico, Piso 10, con el objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver acerca de la Memoria y Cuenta e Informe de la Junta Directiva relativos a los negocios sociales y gestión de la compañía durante el ejercicio económico semestral finalizado el 31/12/2023, elaborado de conformidad con lo establecido en la Resolución Número 063.11, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario el 18 de febrero de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.628, de fecha 3 de marzo de 2011.

SEGUNDO: Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico semestral finalizado el 31/12/2023, con vista a los informes presentados por los Comisarios, los Auditores Externos y el Auditor Interno.

TERCERO: Considerar y resolver acerca del destino de las utilidades líquidas y recaudadas de la compañía, correspondientes al ejercicio económico semestral finalizado el 31/12/2023, conforme a la propuesta formulada por la Junta Directiva.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la propuesta formulada por la Junta Directiva con relación al reparto de dividendos.

NOTA: Se les informa a los señores accionistas que en las oficinas de **"100% Banco, Banco Universal, C.A."** quedarán a su disposición durante al menos veinticinco (25) días posteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los recaudos necesarios a ser considerados para la deliberación respectiva.

En Caracas, veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Por la Junta Directiva de 100% Banco, Banco Universal, C.A.

Salomón Henry Benacerraf
Presidente