

CONVOCATORIA BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL

Yo, **ERICK BOSCÁN ARRIETA**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-13.244.926, actuando en mi carácter de Presidente de la Junta Directiva del **BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL**, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) y Estado Miranda en fecha nueve (09) de marzo de 1989, bajo el Nro. 72, Tomo 59-A-Pro, reformados íntegramente sus Estatutos Sociales mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha ocho (08) de octubre de 2014, inscrita en el mencionado Registro Mercantil, en fecha veinte (20) de junio de 2016, bajo el Nro. 46, Tomo 93-A, y siendo su última modificación estatutaria a través de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha veintiocho (28) de septiembre de 2021, inscrita en el mencionado Registro Mercantil, en fecha diecisiete (17) de febrero de 2023, bajo el Nro. 10, Tomo 638-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00297055-3, facultado para este acto de conformidad con lo previsto en el Artículo 33.3 de los Estatutos Sociales de la antes identificada sociedad mercantil, y **ANA PATRICIA PISELLI PIÑANGO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 13.586.097, actuando en su carácter de Secretaria Encargada de la Junta Directiva, según consta de Acta de Junta Directiva Ordinaria N° 598 celebrada el cinco (5) de abril de 2024, facultada para este acto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37.4 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil arriba identificada, convocamos a todos los accionistas de la sociedad mercantil **BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL**, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día veintidós (22) de mayo de 2024, a las 10:00 a.m., en su sede social ubicada en la Avenida Casanova, entre calle Unión y Villaflores, Torre Banco Plaza, PH, Sabana Grande, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio identificado con la nomenclatura SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-#01598 de fecha 22 de marzo de 2024, recibido en la misma fecha, emitido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), por medio del cual dejó sin efecto la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de septiembre de 2023, por falta del quorum reglamentario según lo expuesto en dicho instrumento, ordenando convocar a una Asamblea General de Accionistas para aprobar nuevamente el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y las utilidades obtenidas durante el primer semestre de 2023. La presente convocatoria será publicada en la página web www.bancoplaza.com, Asamblea en la cual se decidirán los siguientes puntos que conformarán el orden del día:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del semestre finalizado el 30 de junio de 2023, con vista al informe del Comisario y el dictamen de los Auditores Externos para dicho semestre.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades líquidas obtenidas al 30 de junio de 2023, de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del *Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario*, con vista a la recomendación de la Junta Directiva.

La información a que se refiere esta Convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social del Banco.

En la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de abril de 2024

Por **BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL**


Erick Boscán Arrieta
Presidente de la Junta Directiva


Ana Piselli Piñango
Secretaria (E)