



Domicilio: Caracas  
Patrimonio al 30/06/2023 Bs.91.321.142

# 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 25 de agosto de 2023, 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 30/06/2023, 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 30/06/2023, 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 30/06/2023, 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 en efectivo.

**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, treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023).

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

**Salomón Henry Benacerraf**