



Banplus

RIF: J-00042303-2

Capital suscrito y pagado Bs. 176.300.000,00

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Banplus Banco Universal C.A., a una reunión con el objeto de celebrar la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas**, que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2014, **a las nueve de la mañana (9:00 a.m.)**, en la sede social del Banco, ubicada en la Avenida Paseo Enrique Eraso, Torre La Noria, piso 6, Urbanización Las Mercedes, Caracas, cuyos puntos a tratar serán los siguientes:

PRIMERO: Discutir y aprobar o modificar el informe de la Junta Directiva que contiene el Balance General de la Empresa y los Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2013, con vista al informe del Comisario y al informe de los auditores externos.

SEGUNDO: Designar a los miembros de la Junta Directiva para el período correspondiente al año 2014-2015.

TERCERO: Designar al Comisario y a su suplente, para el período correspondiente al año 2014-2015. Igualmente, se hace del conocimiento de los accionistas que los documentos a los que se hace referencia en esta convocatoria se encuentran a su disposición en la sede de la Consultoría Jurídica del Banco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Comercio.

En Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014).

La Junta Directiva