



## + Aviso:

En cumplimiento de la Circular N° SIB-II-GGR-GNP-23502 de fecha 08 de noviembre de 2017 emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario intitulada "Lineamientos que deben considerar para realizar la convocatoria de las Asambleas de Accionistas" en concordancia con la Circular N° SIB-II-GGR-GNP-05222 de fecha 05 de abril de 2018 relativa al "Alcance" de la mencionada Circular; la Junta Directiva de "BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal" convoca a los Accionistas del Banco a una **Asamblea General Ordinaria de Accionistas**, la cual tendrá lugar en la sede principal del Banco, Nivel Mezzanina de la Torre "BFC", ubicada en la Avenida Lazo Martí entre Avenida Venezuela y Calle Guaicaipuro, Urbanización El Rosal de la ciudad de Caracas, el día **Viernes 27 de marzo de 2020**, a las **9:00 a.m.**, tal como se detalla a continuación:



**Capital Suscrito y Pagado Bs. 2.829,94**  
**Reservas de capital Bs. 23.113,23**

### CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de **BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal**, para una **Asamblea General Ordinaria de Accionistas**, que tendrá lugar el día **viernes 27 de marzo de 2020**, a las **09:00 a.m.**, en la sede principal del Banco, Nivel Mezzanina de la Torre "BFC", ubicada en la Avenida Lazo Martí entre Avenida Venezuela y Calle Guaicaipuro, Urbanización El Rosal de la ciudad de Caracas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

**Primero:** Presentación a los Accionistas del Informe de la Junta Directiva y la Memoria Semestral del Banco en cumplimiento del Artículo 79 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

**Segundo:** Discutir, aprobar o improbar los Estados Financieros al cierre del Ejercicio Económico concluido el 31 de diciembre de 2019, con vista a los informes presentados por la Junta Directiva, los Auditores Externos, el Comisario del Banco y el Auditor Interno.

**Tercero:** Considerar y resolver sobre dejar sin efecto la designación de un (1) Director Suplente, aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de marzo de 2017.

**Cuarto:** Considerar y resolver sobre dejar sin efecto la designación de un (1) Director Suplente, aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 02 de octubre de 2017.

**Quinto:** Ratificación y/o Nombramiento de los miembros integrantes de la Junta Directiva (Directores Principales y Suplentes), para el período estatutario 2020-2025.

**Sexto:** Ratificación del Presidente y Presidente Ejecutivo para el período estatutario 2020-2025.

**Séptimo:** Ratificación del Comisario Principal y su respectivo suplente para el período estatutario 2020-2025.

**Octavo:** Ratificación del Representante Judicial Principal y designación del Representante Judicial Suplente para el período estatutario 2020-2025.

**Noveno:** Ratificación del Auditor Interno.

**Décimo:** Considerar y resolver sobre el ajuste del monto de la Dieta para los miembros integrantes de la Junta Directiva.

**Décimo Primero:** Considerar y resolver sobre el ajuste de la remuneración de los Comisarios actuantes.

**Por la Junta Directiva**  
**Víctor Gill Ramírez**  
**Presidente**

Se participa a los señores accionistas que la propuesta que presenta la Junta Directiva así como sus respectivos soportes, se encontrarán a su disposición, durante los veinticinco (25) días siguientes a la presente convocatoria y en todo caso con anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea, en las Oficinas del Banco.

Caracas, 27 de febrero de 2020.

RIF: N° J-00072306-0

Cabe destacar que "BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal", publicó este mismo día jueves 27 de febrero de 2020, en los diarios "2001" y "Últimas Noticias", el referido Aviso de Convocatoria, en cumplimiento de dichas Circulares.