



+ Aviso:

En cumplimiento de la Circular N° SIB-II-GGR-GNP-02709 de fecha 18 de mayo de 2020 emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario intitulada "Aspectos a considerar para la publicación y notificación de la convocatoria de las Asambleas de Accionistas"; 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 22 de marzo de 2024**, a las **9:00 a.m.**, tal como se detalla a continuación:



Total del Patrimonio Publicado al 31/01/2024 Bs. 328.663.590

Reservas de Capital Bs. 10.968.599,99

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 22 de Marzo de 2024** 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 2023, 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 el ajuste del monto de la Dieta para los miembros integrantes de la Junta Directiva.

Cuarto: 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, 22 de febrero de 2024.

RIF: N° J-00072306-0

Cabe destacar que "BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal", publicó el día jueves 22 de febrero de 2024, en los diarios digitales "2001" y "El Universal", el referido Aviso de Convocatoria, en cumplimiento de dicha Circular.