

**MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL**  
**Capital Suscrito y Pagado Bs.0,00427594773**

**CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA ORDINARIA**

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la Sede del Banco, Avenida Andrés Bello N°1, Edificio Mercantil, Piso 34, San Bernardino, Caracas, el día 30 de septiembre de 2024, a las 8:00 de la mañana, con el siguiente objeto:

1. Considerar la "Propuesta para la redacción del Artículo 4 de los Estatutos Sociales de Mercantil, C.A., Banco Universal, referente al Capital Social de la Compañía, en virtud del Aumento del Capital Social acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 09 de julio de 2024".
2. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados del Banco al 30 de junio de 2024, con vista al Informe de los Comisarios.
3. Elegir a los Comisarios y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
4. Considerar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que:  
a) La "Propuesta para la redacción del Artículo 4 de los Estatutos Sociales de Mercantil, C.A., Banco Universal, referente al Capital Social de la Compañía, en virtud del Aumento del Capital Social acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 09 de julio de 2024"; b) El Informe que presenta la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados por los Auditores Externos "Lara, Marambio y Asociados (Deloitte)"; y, c) La Carta a la Gerencia y/o Memorando de Control Interno, se encontrarán a su disposición con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto, ubicada en la Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, piso 35, San Bernardino, Caracas.

Caracas, 22 de agosto de 2024.

Por Mercantil, C.A., Banco Universal

