



Capital Suscrito y Pagado	Bs.	3.091,00
Reserva de Capital, Superávit y otras cuentas patrimoniales	Bs.	564.095.202.268,42
Patrimonio	Bs.	564.095.205.359,42

## ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

### CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en Caracas el día miércoles 25 de marzo de 2020 a las 10:30 a.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva
2. Considerar la propuesta de aumento del capital social hasta por la cantidad de trescientos nueve con 10/100 bolívares (Bs.309,10), mediante la capitalización de una porción de los saldos disponibles en la cuenta "Primas sobre aportes de capital". Dicho aumento de capital conllevaría la emisión de once millones de nuevas acciones con un valor nominal de Bs.0,0000281 cada una, a ser distribuidas entre los accionistas, a título de dividendo, a razón de una nueva acción por cada diez acciones Clase A y Clase B en tenencia.
3. De resultar aprobada la anterior propuesta, autorizar a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Caracas, 27 de febrero de 2020

Por la Junta Directiva

  
**Juan Carlos Dao**  
Presidente

**Nota:** una copia de la propuesta que presenta la Junta Directiva estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la oficina principal de nuestro Agente de Traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, así como en la página web [www.bancaribe.com.ve](http://www.bancaribe.com.ve)