



G-200162724

Caracas, 27 de febrero de 2025

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 01/25

GUILLERMO LARA TORO, titular de la cédula de identidad N° V-16.543.494, en su carácter de Presidente del Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), designado mediante Decreto N° 4.371 de fecha 16 de noviembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.596 Extraordinaria, de esa misma fecha, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 23 numeral 2 de la Ley del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) en concordancia con la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales, **CONVOCO** a los accionistas de esta institución bancaria a una **Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 01/25** a celebrarse el día **lunes 24 de marzo de 2025**, en la sede del banco, ubicada en la calle los Chaguaramos, Centro Gerencial Mohedano, Piso 13, Urbanización La Castellana, sala de reuniones de Juntas de la Institución, a las 10:00 de la mañana, con el objeto de deliberar sobre los siguientes puntos:

1. Consideración de la memoria del Banco de Comercio Exterior C.A. (Bancoex) correspondiente al segundo semestre del año 2024.
2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados del Banco de Comercio Exterior C.A. (Bancoex), con vista al Informe de los Comisarios y de los Auditores Externos, correspondientes al segundo semestre del año 2024.
3. Presentación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas sobre la Adecuación del Capital Social Mínimo de BANCOEX en atención a las consideraciones emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), mediante el Oficio N° SIB-DSB-CJ-PA-07180 de fecha 01 de noviembre de 2024, Resolución Nro. 034-24 de fecha 31/10/2024, relativa al aumento del capital social con los resultados acumulados.
4. Considerar y decidir acerca del decreto de dividendos, conforme a la aprobación de los Estados Financieros auditados correspondiente al segundo semestre del año 2024.
5. Considerar y decidir acerca del Aumento del Capital Social del Banco de Comercio Exterior, C.A. BANCOEX) de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 029.23 de fecha 30 de junio de 2023, publicada a través de la Gaceta Oficial N° 42.664 del 04/07/2023.
6. Consideración de los Informes sobre la situación de las empresas en las cuales el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) es accionista, correspondiente al segundo semestre del año 2024.
7. Consideración del Informe sobre las Inversiones de los recursos del Fondo para el Pago de las Contingencias Políticas Extraordinarias, correspondientes al segundo semestre de 2024.
8. Consideración del Informe de Gestión del Comité de Riesgos correspondiente al segundo semestre del año 2024.
9. Consideración del Informe de Gestión Anual 2024 del Oficial de Cumplimiento, en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Se informa a los señores accionistas, que de conformidad con el artículo 9 de la Ley del Banco de Comercio Exterior C.A. (Bancoex), en concordancia con el párrafo primero de la cláusula decima octava de los Estatutos Sociales, si no concurriere la representación necesaria para considerar válidamente constituida la Asamblea, los accionistas se entenderán convocados para la misma hora del día hábil bancario siguiente, oportunidad en la cual quedará constituida válidamente, cualquiera que fuere el número de accionistas que concurriese a la misma.

GUILLERMO LARA TORO
PRESIDENTE (E)
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, C.A. (BANCOEX)

Designado Mediante Decreto N°4.371 de fecha 16 de noviembre de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.596 de la misma fecha.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Comercio Exterior

Banco de Comercio Exterior

