



G-200162724

Caracas, 05 de septiembre de 2025.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 02/25

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° 02/25** a celebrarse el día **martes 30 de Septiembre 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 primer semestre del año 2025.
2. Consideración y Aprobación del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026.
3. Consideración y Aprobación de la Renovación de los Comisarios del Banco de Comercio Exterior, C.A. para el período 2025 – 2027.
4. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados del Banco de Comercio Exterior C.A. (BANCOEX), con vista al informe de Comisarios y de los Auditores Externos, correspondiente al primer semestre 2025.
5. Consideración y Aprobación del decreto de dividendos, conforme a la aprobación de los Estados Financieros Auditados correspondiente al primer semestre 2025.
6. Consideración y Aprobación del aumento del Capital Social de BANCOEX de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 029.23 de fecha 30 de junio de 2023 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.664 de fecha 04 de julio de 2023.
7. Consideración del Informe sobre las Inversiones de los recursos del Fondo para el pago de las Contingencias Políticas Extraordinarias correspondiente al cierre del primer semestre del 2025.
8. Consideración del Informe sobre la situación de los Créditos Reestructurados al cierre del mes Junio 2025.
9. Consideración del Informe de Gestión del Comité de Riesgos correspondiente al primer semestre del año 2025.
10. Presentación sobre la designación de la actual Junta Directiva del Banco de Comercio Exterior realizada mediante Decreto Presidencial N° 5.043, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.009 de fecha 18 de Noviembre de 2024.
11. Consideración y Aprobación de la Propuesta relacionada con la fijación de la Dieta asignada a los Integrantes de la Junta Directiva de Bancoex.

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 parágrafo primero de la cláusula decima octava de los Estatutos Sociales, si no concurriera 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 concurriera 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.



Ministerio del Poder Popular de
COMERCIO EXTERIOR

Banco de Comercio Exterior

