

CONVOCATORIA
BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.006,00
RESERVAS DE CAPITAL Bs. 16.008.371,06

Yo, **ERICK BOSCÁN ARRIETA**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 13.244.926, actuando en mi carácter de Presidente de la Junta Directiva de **BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL**, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) el nueve (9) de marzo de 1989, bajo el N° 72, Tomo 59-A-Pro., reformados íntegramente sus Estatutos Sociales mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho (08) de Octubre de 2014, inscrita en el mencionado Registro Mercantil, el veinte (20) de Junio de 2016, bajo el Nro. 46, Tomo 93-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00297055-3, según consta de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho (08) de octubre de 2014, inscrita ante el supra mencionado Registro Mercantil, el diecisiete (17) de febrero de 2016, bajo el N° 54, Tomo 22-A, facultado para este acto de conformidad con lo previsto en el artículo 33.3 de los Estatutos Sociales de la antes identificada sociedad mercantil, y **JOSUÉ RAFAEL BAUTISTA VIVAS**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 15.857.164, actuando en su carácter de Secretario Encargado de la Junta Directiva, según consta de Acta de Junta Directiva Ordinaria de Accionistas N° 480 celebrada el siete (07) de febrero de 2018, facultado para este acto de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil arriba identificada, convocamos a todos los accionistas de la sociedad mercantil **BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL**, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día veintisiete (27) de septiembre de 2018, a las 10:00 a.m. en su sede social, ubicada en la Avenida Casanova, entre calles Unión y Villaflor, Torre Banco Plaza, PH2, Sabana Grande, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular signada SIB-II-GGR-GNP-23502 de ocho (08) de noviembre de 2017 emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la

presente convocatoria será publicada en la página web, www.bancoplaza.com, Asamblea en la cual se decidirán los siguientes puntos que conformarán el orden del día:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la designación del Comisario Principal y fijar su remuneración.

TERCERO: Considerar y resolver sobre la designación del Presidente Ejecutivo.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la designación del Auditor Interno.

QUINTO: Considerar y resolver sobre la designación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y Defensor Suplente del Cliente y Usuario Bancario.

En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2018.

Por **BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL**



Erick Boscan Arrieta
Presidente de la Junta Directiva



Josué Bautista Vivas
Secretario (E)