

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.
Capital Autorizado Bs.0,2619024025
Capital Suscrito y Pagado Bs.0,13095120125
Caracas – Venezuela

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el piso 34 del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N° 1, San Bernardino, Caracas, el día 30 de septiembre de 2024 a las 9:00 de la mañana, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 30 de junio de 2024, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Considerar la “Propuesta para modificar parcialmente los Estatutos Sociales de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de septiembre de 2024”, y en virtud de dicha reforma parcial, elegir a un (1) Director Principal.
3. Fijar la remuneración de todos los miembros de la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que, (i) El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024, debidamente examinados por los Auditores Externos “Lara, Marambio y Asociados (Deloitte)”, el Informe de los Comisarios y el Informe que presenta la Junta Directiva; y, (ii) La “Propuesta para modificar parcialmente los Estatutos Sociales de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de septiembre de 2024”; se encontrarán a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas.

Caracas, 22 de agosto de 2024

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

