



Banesco Seguros, C.A.
Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el N° 109.
Capital suscrito y pagado Bs. 7.997.850,00.

CONVOCATORIA

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 14, 18 y 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de **Banesco Seguros, C.A.**, a reunirse en Asamblea extraordinaria de Accionistas el día veintidós (22) de marzo de 2024 a las 08:30 a.m. en la siguiente dirección: Sala de juntas, piso 3, cuadrante "D" del edificio Ciudad Banesco, ubicado en la avenida Principal de Bello Monte, entre calle Sorbona y calle Lincoln, Municipio Baruta, Estado Miranda, Caracas, Venezuela, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva para el período 2024-2025.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la designación del comisario principal y su suplente para el período 2024-2026 y fijar su remuneración.

TERCERO: Informar sobre las acciones que están siendo ejecutadas por la compañía de seguros a los fines de adecuarse a la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora publicada en la la Gaceta Oficial Nro. 6.770 de 29 de noviembre de 2023.

Por la Junta Directiva
María Josefina Fernández.
Presidente.

Nota: La información a que se refiere esta convocatoria, se encontrará disponible en la consultoría Jurídica de la empresa de seguros, situada en el piso 3, cuadrante "D" del edificio "Ciudad Banesco".