



SOFITASA

Banco Universal

BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A

Capital Suscrito y Pagado	Bs.	12.090.133
Reserva Legal	Bs.	12.090.133
Otras Cuentas Patrimoniales	Bs.	7.586.421.979
Total Patrimonio	Bs.	7.610.602.245

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales del **Banco Sofitasa Banco Universal, C.A.**, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** que se celebrará el día **23 de marzo de 2026, a las 9:00 a.m.**, en la sede principal de esta Institución Bancaria, ubicada en la Avenida General Isaías Medina Angarita (7ma. Avenida) Esquina de calle 4, Edificio Banco Sofitasa, en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer el Informe que presentará la Junta Directiva sobre el Ejercicio Económico correspondiente al segundo semestre del año 2025.

SEGUNDO: Discutir, aprobar o modificar el Balance General, el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio semestral concluido el 31 de diciembre de 2025, con vista del Informe de los Comisarios y el Dictamen de los Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión.

TERCERO: Conocer y resolver sobre la aplicación de las utilidades no distribuidas del Ejercicio Económico en referencia.

CUARTO: Designar a los Comisarios Principales y Suplentes, para el período 2026-2027, y fijar su remuneración.

QUINTO: Designar al Defensor del Cliente y Usuario Bancario Suplente, para el período 2026-2028.

SEXTO: Autorizar a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios a efectos de ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea.

San Cristóbal, 25 de febrero de 2026

José María Nogueroles López
Presidente de la Junta Directiva

Nota: El Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros debidamente dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión, el Informe de los Comisarios, las propuestas relativas a la aplicación de las utilidades no distribuidas, y demás documentos correspondientes a la presente Convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede principal del Banco, ubicada en la dirección indicada, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea