

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.
Capital Autorizado Bs. 308.811.720,00
Capital Suscrito y Pagado Bs. 154.405.860,00
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 la Sede de la Compañía, Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, el día 26 de marzo de 2010, a las 4:00 de la tarde, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2009, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Presentar el Informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Comisión Nacional de Valores N° 19-1-2005, de fecha 02 de febrero de 2005.
3. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
4. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
5. Considerar la "Propuesta para la Vigésima Primera Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de marzo de 2010".
6. Considerar la "Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2010 de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de marzo de 2010".

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que: 1) 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 31 de diciembre de 2009, debidamente examinados por los Auditores Externos "Españeira, Sheldon y Asociados", el Informe de los Comisarios y el Informe que presenta la Junta Directiva; 2) El Informe que presenta la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo; 3) la "Propuesta para la Vigésima Primera Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de marzo de 2010" y, 4) Las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente se encontrarán a su disposición con 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, Caracas. La "Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2010 de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que

somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de marzo de 2010”, se encuentra a su disposición en la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, piso 35, Caracas. De conformidad con lo establecido por los Estatutos de la Compañía, se hace del conocimiento de los señores accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de postular y designar un Director Principal y los Suplentes que corresponda.

Caracas, 25 de febrero de 2010

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Guillermo Ponce Trujillo
Secretario Junta Directiva