

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 16 de septiembre de 2010, a las 4:30 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 30 de junio de 2010, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Considerar la “Propuesta para la Vigésima Segunda 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 16 de septiembre de 2010”.
3. Considerar la “Propuesta de Fusión por absorción de Holding Mercantil Internacional, C.A. por parte de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de septiembre 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 30 de junio de 2010, debidamente examinados por los Auditores Externos “Espíñeira, Sheldon y Asociados”, el Informe de los Comisarios y el Informe que presenta la Junta Directiva; 2) la “Propuesta para la Vigésima Segunda 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 16 de septiembre de 2010” y, 3) la “Propuesta de Fusión por absorción de Holding Mercantil Internacional, C.A. por parte de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de septiembre de 2010”, 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.

Caracas, 26 de agosto de 2010

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Guillermo Ponce Trujillo
Secretario Junta Directiva