

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 23 de septiembre de 2011, 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 30 de junio de 2011, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Considerar la “Propuesta para modificar parcialmente los estatutos de Mercantil Servicios Financieros que presenta la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de septiembre de 2011”
3. Considerar la “Propuesta para la Vigésima Cuarta 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 23 de septiembre de 2011”.
4. Considerar la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones y/o de Papeles Comerciales que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de septiembre de 2011”.

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 2011, debidamente examinados por los Auditores Externos “Españeira, Sheldon y Asociados”, el Informe de los Comisarios y el Informe que presenta la Junta Directiva; 2) la “Propuesta para modificar parcialmente los estatutos de Mercantil Servicios Financieros que presenta la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de septiembre de 2011”; 3) la “Propuesta para la Vigésima Cuarta 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 23 de septiembre de 2011” y, 4) la “Propuesta de Autorización a la

Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones y/o de Papeles Comerciales que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de septiembre de 2011” 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, 25 de agosto de 2011

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Guillermo Ponce Trujillo
Secretario Junta Directiva