

Señores Accionistas,

La Junta Directiva del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, en estricto apego a las medidas preventivas indicadas por el Gobierno Nacional y la Organización Mundial de la Salud, una vez recibida la autorización pertinente por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, procedió a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada para el jueves 31 de marzo de 2022, a las 10:30 a.m., en la Sede del Banco, resultando los temas planteados en la Convocatoria aprobados por unanimidad:

## 1. Plan de Expansión del Banco.

Primera Parte. La Asamblea por unanimidad aprobó la Adquisición de algunos Activos y asunción de Pasivos BOD en Venezuela, bajo condiciones aprobadas por SUDEBAN.

Segunda parte. La Asamblea por unanimidad aprobó el aumento de capital mediante la emisión de Acciones Preferidas, denominadas en Dólares de los Estados Unidos de América; las Condiciones Generales de la Emisión y la modificación del Capítulo Segundo de los Estatutos Sociales, "Capital y Acciones", todo ello sujeto a la autorización de SUDEBAN.

## 2. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

### CONSTANCIA DE QUÓRUM DE LA ASAMBLEA:

	<b>Número de Acciones</b>
<b>Acciones Totales del Banco:</b>	<b>28.959.650.000</b>
<b>Accionistas presentes en la Asamblea:</b>	<b>3.135.495.137</b>
<b>Accionistas representados mediante documento público:</b>	<b>12.179.298.235</b>
<b>Accionistas representados mediante carta – poder (privado):</b>	<b>11.506.075.482</b>
<b>Total Acciones</b>	<b>26.820.868.854</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>92,614617%</b>

Quien suscribe, Delia Ruiz Singer, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas, titular de la cédula de identidad No. 6.250.287, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el N° V062502874, procediendo en mi carácter de Secretaria de la Junta Directiva de **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal** domiciliado en Caracas, inscrito ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 26 de noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto., cuya última modificación estatutaria quedó inscrita el 1° de diciembre de 2016, bajo el N° 4, Tomo 451-A, y ante el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-30984132-7, nombramiento que consta en Acta de su Junta Directiva, en su sesión de fecha 12 de febrero de 2020, Acta N° 406, certifico la información antes citada corresponde al resultado de los temas planteados en la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2022, tal como consta en el Libro de Asambleas del Banco.

Caracas, 01 de abril de 2022.

Delia Ruiz Singer  
Secretaria de la Junta Directiva