

**Capital suscrito:**

**US\$354.570.000,00**

**Capital pagado:**

**US\$354.570.000,00**

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE BANCO GUAYAQUIL S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del Banco Guayaquil S.A. convoco a los señores accionistas y a la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Cia. Ltda. (Comisario) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día martes 20 de febrero de 2018 a las 11h00, en el Salón Isabela del Hotel Hilton Colón de Guayaquil, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Mz. 111 de esta ciudad, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Cia. Ltda. (Comisario) relativo al ejercicio económico del año 2017;
3. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la Auditora Interna relativo al ejercicio económico del año 2017;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017;
5. Conocer y resolver sobre el Informe de Gobierno Corporativo; Informe del Programa de Educación Financiera; Informe del Comité de Retribuciones; y, el Informe del Defensor del Cliente, relativos al ejercicio económico del 2017;
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
7. Conocer y resolver sobre la fijación de nuevo capital autorizado y reforma parcial del Estatuto Social;
8. Conocer y resolver sobre la elección de los Directores Principales y Suplentes del Banco, y fijar sus remuneraciones; y,
9. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo para el ejercicio económico del año 2018, y fijar su remuneración.

La firma Auditora Externa (Comisario), compañía Deloitte & Touche Cia. Ltda., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, calle Tulcán No. 803, Edificio El Contemporáneo, Piso 12, es especial e individualmente convocada a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El informe anual de la administración, los estados financieros y sus anexos, y los demás informes que debe conocer la junta de accionistas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, permanecerán a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio en la oficina matriz del Banco ubicada en Pichincha 107 y P. Icaza, de esta ciudad de Guayaquil.

Se recuerda a los accionistas que poseen acciones en copropiedad que deberán nombrar a un apoderado o administrador común para que acuda en su representación a la Junta General de Accionistas.

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Danilo Carrera Drouet  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Angelo Caputi Oyague  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



**BANCO  
GUAYAQUIL**