

**Capital suscrito:**  
**Capital pagado:**

**US\$483'370.000**  
**US\$483'370.000**

**CONVOCATORIA**  
**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DEL 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. convocamos a los señores accionistas y a la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se reunirá el día viernes 17 de junio de 2022, a las 11h00, por vía telemática, para tratar el siguiente punto del orden del día, esto es:

1. Conocer y resolver sobre una Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Bono Verde del BANCO GUAYAQUIL S.A., por el monto de ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$80'000.000,00); y, delegar al Directorio del Banco, para que defina los términos, condiciones y características de la Emisión.

La firma Auditora Externa (Comisario), compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. con domicilio en la ciudad de Quito, Av. Río Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sáenz, es especial e individualmente convocada a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La presente Junta General Extraordinaria se reunirá de forma virtual y los accionistas asistirán mediante el enlace que será provisto individualmente previo a la sesión. La instalación y transmisión de la Junta se realizará desde la Sala BG, ubicada en el quinto piso del Edificio Anexo, Pichincha No. 108 y P. Icaza, en la ciudad de Guayaquil.

Para asistir a la Junta de forma remota, los accionistas deberán previamente haber registrado y/o actualizado, a través de los diferentes canales del Banco, su dirección de correo electrónico, al que se les enviará con anticipación el enlace para unirse a la sesión.

Guayaquil, 26 de mayo del 2022

**Danilo Carrera Drouet**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

**Julio Mackliff Elizalde**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO (e)**

