

Capital suscrito:	US\$537'165.000
Capital pagado:	US\$537'165.000

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. convoco a los señores accionistas y a la firma Auditora Externa PricewaterhouseCoopers Del Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se reunirá el día jueves 06 de junio de 2024, a las 11h00, por vía telemática, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre una emisión de obligaciones convertibles en acciones del Banco Guayaquil S.A., hasta por el monto de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.000.000,00);
2. Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social del Banco; y,
3. Conocer y resolver sobre la transferencia US\$48,030.98 de la cuenta “Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores” a la cuenta “Reservas especiales para futuras capitalizaciones”.

La firma Auditora Externa (Comisario), compañía PricewaterhouseCoopers Cía. Ltda., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Av. Rodrigo Chávez s/n, Urbanización Parque Empresarial Colón, Mz. 275, Solar 1, Edificio Metropark, piso 3, 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 las instalaciones del banco en la ciudad de Guayaquil, desde donde la administración del Banco Guayaquil S.A. pondrá a consideración los puntos a tratarse.

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, 15 de mayo del 2024

Guillermo Enrique Lasso Alcívar
PRESIDENTE EJECUTIVO

Angelo Luis Caputi Oyague
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO