

Capital suscrito: US\$370.170.000,00

Capital pagado: US\$370.170.000,00

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Cia. Ltda. (Comisario) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día martes 05 de febrero de 2019, a las 11H00, en el Salón Isabela del Hotel Hilton Colón Guayaquil, ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Manzana 111 de esta ciudad de Guayaquil, 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 2018;
- 2.** Conocer y resolver sobre el informe que presentará la firma Auditora Externa PricewaterhouseCoopers Cia. Ltda. (Comisario) correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 3.** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2018;
- 4.** Conocer y resolver sobre el informe que presentará la Auditora Interna relativo al ejercicio económico del año 2018;
- 5.** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018;
- 6.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 7.** 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 2018; y,
- 8.** Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo para el ejercicio económico del año 2019, y fijar su remuneración.

La firma Auditora Externa (Comisario), compañía PricewaterhouseCoopers Cia. Ltda., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Av. Rodrigo Chávez s/n, Urbanización Parque Empresarial Colón, Manzana 275, Solar 1, Edificio Metropark, piso 4, 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, 26 de enero del 2019

Danilo Carrera Drouet
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Angelo Caputi Oyague
PRESIDENTE EJECUTIVO

