



**RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL BANCO GUAYAQUIL S. A.**

REALIZADA EL JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2024

1. Aprobó el informe del Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2023;
2. Aprobó el informe que presentó la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2023;
3. Aprobó el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2023;
4. Aprobó el informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico del año 2023;
5. Aprobó el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2023;
6. Aprobó la recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2023;
 - a. Dividendo en efectivo para los accionistas por US\$ 54.770.000,00
 - b. Reserva especial para futuras capitalizaciones por US\$ 54.776.401,85
7. Aprobó la capitalización de las utilidades no distribuidas de años anteriores;
8. Aprobó el informe de Gobierno Corporativo; informe del Programa de Educación Financiera; informe del Comité de Retribuciones; e informe del Defensor del Cliente, relativos al ejercicio económico del año 2023;
9. Se aprobó el nuevo capital autorizado a la suma de US\$600.000.000; y la consiguiente reforma del artículo 6 del Estatuto Social; y,
10. Se designó a cinco directores principales con sus respectivos suplentes para el período 2024 - 2026 y delegó a la administración para que fije su remuneración;
11. Se aprobó contratar a la firma Price Waterhouse Coopers del Ecuador., como auditora externa para el año 2024, y delegó a la Administración para que fije su remuneración.