



**BANCO
GUAYAQUIL**

Capital suscrito: US\$341.450.000,00

Capital pagado: US\$341.450.000,00

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 Deloitte & Touche Cia. Ltda. (Comisario) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día martes 7 de febrero de 2017, a las 11h00, en el Teatro Centro de Arte, ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Km 4.5, cantón 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 2016;
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Cia. Ltda. (Comisario) relativo al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al año 2016;
4. Conocer y resolver sobre el informe que presentará la Auditora Interna relativo al ejercicio económico del año 2016;



5. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016;
6. Conocer y resolver sobre el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio económico del 2016;
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Programa de Educación Financiera, relativo al ejercicio económico del año 2016;
8. Conocer y resolver sobre el informe de la firma Calificadora de Riesgos, correspondiente al ejercicio 2016;
9. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones del año 2016;
10. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente, relativo al ejercicio económico del 2016;
11. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y,
12. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo para el ejercicio económico del año 2017, 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 que incluye los estados financieros y sus



anexos, balance de situación comparativos de los dos últimos años, estado de cambios en la situación financiera, estado de pérdidas y ganancias de los dos últimos años, el informe de los Auditores Externos y del Comisario, el informe del Auditor Interno y de la firma calificadora de riesgos, la calificación de activos de riesgo, y el informe sobre remuneraciones, compensaciones y beneficios de los administradores, 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, 21 de enero de 2017

Danilo Carrera Drouet
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Angelo Caputi Oyague
PRESIDENTE EJECUTIVO