

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

18 FEBRERO 2021

PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA JUNTA BAJO MODALIDAD TELEMÁTICA

- Para dar cumplimiento a las medidas ordenadas por las autoridades competentes respecto de las limitaciones de eventos públicos y concentración de personas, y, así mismo, para precautelar la salud de nuestros accionistas en el marco de la pandemia producida por el Covid - 19, la presente Junta General Ordinaria se reunirá de forma virtual y los accionistas asistirán únicamente 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 Edificio Anexo del Banco, en la ciudad de Guayaquil.
- Los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta por un apoderado, deberán llenar el formulario (para personas naturales) que se encuentra en la página web del Banco, www.bancoguayaquil.com en la sección de accionistas, y enviarlo firmado con una semana de anticipación a la celebración de la Junta, al correo electrónico: secretariojga@bancoguayaquil.com, adjuntando copia de la cédula del apoderado y la dirección de correo electrónico a la que se enviará el enlace de la sesión. Del mismo modo, las personas jurídicas que deseen asistir a la Junta deberán enviar con la misma anticipación y al mismo correo electrónico, copia del nombramiento del representante legal que acudirá a la reunión, o del poder a favor de la persona que acudirá a la sesión, adjuntando copia de su cédula y el correo electrónico al que se enviará el enlace de la reunión. El mismo procedimiento deberán seguir los accionistas que poseen acciones en copropiedad, quienes deberán nombrar a un apoderado o administrador común para que acuda en su representación a la Junta.

- Unos días antes de la Junta el Banco enviará el enlace para unirse a la sesión, al correo electrónico que los accionistas hayan registrado previamente.
- El día de la Junta, el Banco registrará la asistencia de los accionistas una vez que se hayan conectado a la sesión a través del enlace enviado previamente.
- Si los accionistas tuvieren algún incidente técnico, podrán escribir al correo métodos@bancoguayaquil.com
- Una vez obtenido el quórum reglamentario, se dará inicio a la sesión.
- A través de la plataforma virtual en que se desarrollará la sesión (vía Zoom), estará a disposición de los accionistas el canal de comunicación escrita para sus inquietudes y comentarios, respecto al tema que en ese momento se está presentando en la sesión. Concluida la exposición, el Presidente Ejecutivo responderá sus inquietudes.
- Concluido cada punto del orden del día, el presidente de la Junta someterá a votación de los accionistas el tema tratado para su aprobación, momento en el cual se activará el botón para que consignen su voto, el mismo que aparecerá en la parte superior derecha de sus pantallas. Para votar se deberá hacer click en la opción escogida por el accionista.
- Los accionistas dispondrán de 30 segundos para votar.
- Concluido ese tiempo se cerrará la votación y se contabilizarán los votos; de inmediato se presentará el resultado de la votación.
- Agotada la agenda de la sesión, una vez concluida la Junta de Accionistas, se enviará un correo electrónico a cada accionista para que ratifiquen su votación de cada punto tratado en la sesión, conforme lo prescribe el Artículo 233 de la Ley de Compañías, el mismo que deberá ser contestado al correo electrónico del remitente: secretariojga@bancoguayaquil.com dentro de las siguientes 24 horas.
- De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.