

**RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
BANCO GUAYAQUIL S. A. REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2022**

1. Aprobó el informe del Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2021;
2. Aprobó el informe que presentó la firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2021;
3. Aprobó el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2021;
4. Aprobó el informe de la Auditora Interna correspondiente al ejercicio económico del año 2021;
5. Aprobó el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2021;
6. Aprobó la recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2021:
 - a. Dividendo en efectivo para los accionistas por US\$ 33.472.000,00
 - b. Reserva especial para futuras capitalizaciones por US\$ 33.472.394,78
7. 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 2021;
8. Aprobó la elección de Directores Principales y Suplentes para el período 2022 – 2024, y delegó al Presidente Ejecutivo para que fije el régimen remunerativo; el Directorio quedó conformado así:
 - a. DIRECTORES PRINCIPALES: Econ. Danilo Carrera Drouet; Emb. José Ayala Lasso; Dr. Galo García Feraud; Ab. Raúl Gómez Ordeñana; Dr. Mario Jaramillo Paredes
 - b. DIRECTORES SUPLENTES: Ing. Leonardo Moreira Luzuriaga; Sr. Víctor Hugo Alcívar Alava; Econ. Sandra Vargas López; Econ. Paola Ycaza Oneto.
9. Aprobó contratar a la firma Deloitte & Touche del Ecuador Cía. Ltda., como auditor externo para el año 2022, y delegó al Presidente Ejecutivo para que fije su remuneración.