



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

REALIZADA EL LUNES 17 DE FEBRERO DE 2025

1. Aprobó el informe del Directorio y el Presidente Ejecutivo del Banco, relativo al ejercicio económico del año 2024;
2. Aprobó el informe que presentó la firma Auditora Externa Price Waterhouse Coopers del Ecuador, correspondiente al ejercicio económico del año 2024;
3. Aprobó el informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2024;
4. Aprobó el informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico del año 2024;
5. Aprobó el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2024;
6. Aprobó la recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2024;
 - a. Dividendo en efectivo para los accionistas por US\$ 54.000.000 que corresponde al 49.95% de las utilidades
 - b. Reserva especial para futuras capitalizaciones por US\$ 54.114.874,99 que corresponde al 50.05% de las utilidades
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 2024;
8. Se aprobó la fijación de un nuevo capital autorizado y reforma parcial del artículo Sexto del Estatuto Social del Banco; y,
9. Se designó a la firma Auditora Price Waterhouse Coopers del Ecuador., como auditor externo para el año 2025, y delegó a la administración para que fije su remuneración.