



Capital suscrito: **US\$591'943.000**

Capital pagado: **US\$591'943.000**

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se reunirá el jueves 1 de mayo del 2025, a las 11h00, por vía telemática, para tratar el único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación de nuevos directores del Banco Guayaquil S.A.

La firma Auditora Externa, compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Av. Rodrigo Chávez s/n, Urbanización Parque Empresarial Colón, Mz. 275, Solar 1, Edificio Metropark, piso 3, es especial e individualmente convocada a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La presente Junta General Extraordinaria se reunirá de forma virtual y los accionistas



asistirán 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 quinto piso del Edificio Anexo, Pichincha No. 108 y P. Icaza, en la ciudad de Guayaquil.

Para asistir a la Junta de forma remota, los accionistas deberán previamente haber registrado y/o actualizado, a través de los diferentes canales del Banco, su dirección de correo electrónico, al que se les enviará con anticipación el enlace para unirse a la sesión.

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 Extraordinaria de Accionistas.

Guayaquil, 9 de abril de 2025

Angelo Caputi Oyague
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Guillermo Enrique Lasso Alcivar
PRESIDENTE EJECUTIVO