

Capital suscrito:

US\$537'165.000

Capital pagado:

US\$537'165.000

**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 Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se reunirá el viernes 6 de octubre del 2023, a las 10h30, por vía telemática, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.** Conocer y resolver sobre las renunciaciones presentadas por directores del Banco Guayaquil S.A., y,
- 2.** Conocer y resolver sobre la designación de nuevos directores del Banco Guayaquil S.A.

La firma Auditora Externa, compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. (Comisario), con domicilio en la ciudad de Quito, Av. Río Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sáenz, 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, 14 de septiembre del 2023

**Angelo Caputi Oyague
PRESIDENTE EJECUTIVO**

