



CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 22 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Banco General Rumiñahui S.A., a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el martes 25 de agosto de 2026 a partir de las 8H30, en la sala de reuniones ubicada en el séptimo piso de la Oficina Matriz del Banco, en la avenida República No. E37-55 y Martín Carrión de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

Punto único: Elección de Director Principal y Director Suplente.

Se convoca, especial e individualmente, al Auditor Externo - Comisario del Banco, la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., domiciliado en la Av. Amazonas N3517 y Juan Pablo Sanz, de esta ciudad de Quito.

La información prevista en la norma pertinente con relación al tema que será tratado en la Junta Extraordinaria que se convoca, se encontrará a disposición de los señores accionistas en la Secretaría General ubicada en la citada Oficina Matriz, en donde se exhibirán los documentos referidos a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria.

Quito, 14 de agosto de 2026

Grae. Jhon Eduardo Miño Razo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO