

CONVOCATORIA

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

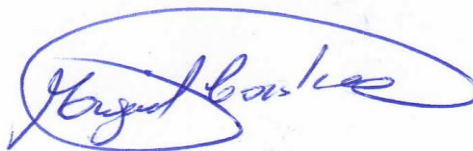
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 22 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Banco General Rumiñahui S.A., a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre 2025 a partir de las 8H30, en la sala de reuniones ubicada en el séptimo 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 Directores Principales y Suplentes.

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 noviembre de 2025



Alm. Miguel Santiago Córdova Chehab
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO