

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Banco General Rumiñahui S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el jueves 23 de marzo de 2023 a partir de las 15H00, en la sala de reuniones ubicada en el segundo 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 los siguientes asuntos:

1. Informe del Directorio respecto del ejercicio económico 2022;
2. Informes del Auditor Externo - Comisario respecto del ejercicio económico 2022;
3. Informe del Auditor Interno respecto del ejercicio económico 2022;
4. Balance general y estado de pérdidas y ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2022;
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2022;
6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2023;
7. Elección de Directores Principales y Suplentes; y, delegación de representantes de la Junta de Accionistas al Comité de Retribuciones y al Comité de Ética;
8. Informe de la Unidad de Cumplimiento, correspondiente al ejercicio económico 2022;
9. Informe del Defensor del Cliente, correspondiente al ejercicio económico 2022; y,
10. Emisión de obligaciones convertibles en acciones.

Se convoca, especial e individualmente, al Auditor Externo - Comisario del Banco, la compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. domiciliado en la Avenida 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6 Piso 14, de esta ciudad de Quito.

En precautela de la salud de nuestros accionistas, clientes y colaboradores, y en cumplimiento de las medidas prudenciales, los señores accionistas que decidan asistir a la Junta General Ordinaria de forma remota por medios telemáticos (videoconferencia en la plataforma zoom) deberán enviar un correo electrónico en ese sentido a la Secretaria General del Banco (mgonzalez@bgr.com.ec), para el respectivo registro, actualización y constancia de su comparecencia, hasta el día de la celebración de la Junta, a cuya dirección electrónica se les remitirá oportunamente el detalle del enlace para unirse a la Junta.

Los informes, el balance y estado de pérdidas y ganancias y demás información prevista en la norma pertinente, se encuentran 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, 12 de marzo de 2023



Grad. Franklin Gustavo Acosta Yacelga
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO