CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO BOLIVARIANO C.A.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: USD 300´000.000***

Por resolución del Directorio de la institución, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2022 y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, CONVOCO a los accionistas del BANCO BOLIVARIANO C.A. y, de manera individual, al Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., el mismo que, de acuerdo con el último inciso del artículo 232 del Código Orgánico Monetario y Financiero hace las veces de Comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, que se celebrará el día 24 de febrero de 2022, a las dieciséis horas (16h00), en el auditorio del cuarto piso del edificio de la oficina matriz, situada en las calles Junín, número 200, y Panamá, de esta ciudad, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración del Banco por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Retribuciones, y del Defensor del Cliente, por el mismo pasado ejercicio económico;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la firma Auditora Externa, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda., relativo al ejercicio económico 2021;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2021;
5. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Interno, relativo al ejercicio económico 2021;
6. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2021;
7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto; y,
8. Proceder a la elección del Auditor Externo.

Guayaquil, 1 de febrero de 2022.-

Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
PRESIDENTE

NOTAS:

a) La información relacionada con los asuntos del orden del día estará a disposición de los accionistas en la Secretaría Corporativa del Banco ubicada en la dirección que consta en esta convocatoria; y,

b) El Auditor Externo ha sido convocado especial e individualmente mediante nota escrita.

AAA PCR CALIFICADORA DE RIESGO

Banco Bolivariano
El Banco con Visión