

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

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: USD 252 ´ 000.000,00

Por resolución del Directorio de la institución, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2020, 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, a los Auditores Externos K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA., los mismos que, de acuerdo con el último inciso del artículo 232 del Código Orgánico Monetario y Financiero, hacen las veces de Comisarios, a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, que se celebrará el día miércoles 19 de febrero de 2020, 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 2019;
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, K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA., relativo al ejercicio económico 2019;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario relativo al ejercicio económico 2019;
5. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Interno relativo al ejercicio económico 2019;
6. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2019;
7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto;
8. Proceder a la elección del Auditor Externo; y,
9. Conocer y resolver sobre la reforma al artículo quinto del Estatuto Social, relativo al Capital Autorizado del Banco.

Guayaquil, 30 de enero de 2020.-

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 oficina matriz cuya dirección consta en esta convocatoria; y,
- b) Los Auditores Externos han sido convocados especial e individualmente, mediante nota escrita.