

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

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO : USD204'500.000,00***

Por resolución del Directorio de la institución, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2017, 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 PRICEWATERHOUSECOOPERS 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 jueves 16 de marzo de 2017, 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 2016;
2. Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Retribuciones, del Comité de Gobierno Corporativo y de la Defensora del Cliente, por el mismo pasado ejercicio;
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio económico;
4. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Interna, por el pasado ejercicio económico;
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2016;
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto;
7. Conocer y resolver acerca de la elección del Presidente Ejecutivo, ante el prematuro y tan sentido deceso de su anterior Presidente Ejecutivo, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto;
8. Conocer y resolver acerca de la elección de los vocales principales del Directorio y de sus respectivos suplentes;
9. Conocer y resolver acerca de la elección del Presidente del Directorio; y,
10. Proceder a la elección del Auditor Externo.

Guayaquil, febrero 24 de 2017.-

Gianfranco Segale De Martini
PRESIDENTE (E)

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) Los Auditores Externos han sido convocados especial e individualmente, mediante nota escrita.