

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

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:

US\$ 164.300.000.00.-

Por resolución del Directorio de la institución en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2015 y en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la institución, CONVOCO a los accionistas del BANCO BOLIVARIANO C.A.; y, de manera individual, a los Auditores Externos KPMG 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 19 de marzo de 2015, a las diecisiete horas (17h00), 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 los Administradores del Banco por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
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 Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio económico.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Interna, por el pasado ejercicio económico.
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al 31 de diciembre de 2014.
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto.
7. Elección de los vocales principales del Directorio y de sus respectivos suplentes.
8. Elección del Presidente del Directorio.
9. Elección del Auditor Externo del Banco.

Guayaquil, 23 de febrero de 2015

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;
- b) Los auditores externos han sido convocados especial e individualmente, mediante nota escrita.