

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO

Por resolución del Directorio, de conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Estatuto Social del Banco, convocamos a los Accionistas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO e individualmente a la Firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. como Comisario, y al señor Fredy Sandoval Cerda, como Auditor Interno, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto en forma presencial/telemática, el día jueves 31 de marzo de 2022, a las 16:00 horas, desde el Edificio Matriz del Banco, situado en la Avenida Simón Bolívar y Vía a Nayón, Centro Corporativo Ekopark, en la ciudad de Quito, D.M., para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Directorio sobre el ejercicio económico del año 2021
2. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco
3. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y Subsidiarias
4. Informe del Comisario
5. Informe del Auditor Interno
6. Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2021
7. Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2021
8. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto
9. Aumento del capital autorizado de la Institución
10. Reforma parcial del Estatuto Social en el artículo relativo al capital autorizado
11. Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comités de Retribuciones, de Sostenibilidad y de Ética y Gestión Responsable
12. Informe del Defensor del Cliente
13. Elección de Directores Principales y Alternos
14. Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario

Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados especial e individualmente, la Firma Auditora Externa Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. como Comisario, ubicado en la Av. Amazonas N35-17 y calle Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 9, Quito, D.M., Ecuador 170135 y el Auditor Interno de la Institución, señor Fredy Sandoval Cerda.

Los respectivos documentos que serán conocidos según el orden del día precedente, están a disposición de los Accionistas en la Secretaría General, ubicada en el séptimo piso del Edificio Matriz y además serán remitidos en forma electrónica a las direcciones registradas en el Banco.

Para la respectiva participación vía video conferencia, el Accionista dejará constancia de su comparecencia mediante correo electrónico dirigido a prosecretaria@produbanco.com correspondiente a la Secretaría General.

Quito, D.M. 09 de marzo de 2022



Francisco Martínez Henares
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ricardo Cuesta Delgado
PRESIDENTE EJECUTIVO