

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 señores Accionistas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO e individualmente a la Firma Auditora Externa KPMG del 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 martes 31 de marzo de 2020, 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 2019
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 2019
7. Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2019
8. Conocimiento del Oficio No. SB-DS-2020-0034-O de la Superintendencia de Bancos de 23 de enero de 2020.
9. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto
10. Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comité de Ética y Responsabilidad Social Empresarial y Comité de Retribuciones
11. Aprobación de reformas al Código de Ética
12. Informe anual y Plan de actividades de la Unidad de Cumplimiento
13. Informe del Defensor del Cliente
14. Elección de Directores Principales y Alternos
15. Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario

Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados especial e individualmente, el Comisario KPMG del Ecuador Cía. Ltda., ubicado en la Av. República de El Salvador N35-40 y Av. Portugal Edificio Athos, Piso 3, 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 señores 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. 19 de marzo de 2020



Francisco Martínez Henares
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ricardo Cuesta Delgado
PRESIDENTE EJECUTIVO