

**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, se convoca a los señores Accionistas de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO e individualmente a la Firma Auditora Externa K.P.M.G. 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 telemática, el día jueves 25 de marzo de 2021, a las 16h00, desde la conexión generada por el Banco, cuyo Edificio Matriz se encuentra 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 2020
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 2020
7. Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020
8. Conocimiento del Oficio No. SB-INCSFRP-2021-0066-O de la Superintendencia de Bancos de 27 de enero de 2021
9. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto
10. Reforma parcial del Estatuto Social en los artículos décimo sexto, décimo séptimo, vigésimo cuarto, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo cuarto, cuadragésimo noveno y sexagésimo
11. Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comité de Ética y Responsabilidad Social Empresarial y Comité de Retribuciones
12. Reforma al Reglamento de Junta de Accionistas
13. Informe anual y Plan de actividades de la Unidad de Cumplimiento
14. Informe del Defensor del Cliente
15. Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario

Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados especial e individualmente, el Comisario K.P.M.G. 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](mailto:prosecretaria@produbanco.com) correspondiente a la Secretaría General

Quito, D.M. 16 de marzo de 2021



Francisco Martínez Henares  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



Ricardo Cuesta Delgado  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**