

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. como Comisario, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día miércoles 28 de junio de 2023, a las 17:00 horas, de forma telemática a través de videoconferencia, para tratar el siguiente y único punto del Orden del Día:

1. Conocimiento de la renuncia del señor Fredy Sandoval Cerda a su cargo de Auditor Interno, debido a que asume otras funciones en el Banco; y en consecuencia, resolver sobre la elección del Auditor Interno de BANCO DE LA PRODUCCIÓN S. A. PRODUBANCO, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social vigente.

Mediante comunicación particular, ha sido convocada especial e individualmente, la Firma Auditora Externa PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. como Comisario, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Piso 14, Quito, D.M., Ecuador, 170518.

El enlace de acceso a la videoconferencia para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, será remitido de forma electrónica a las direcciones registradas en el Banco.

Para la respectiva participación, 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. 06 de junio de 2023



**Francisco Martínez Henares**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



**Rubén Eguiguren Arias**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**