

**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 PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. como Comisario, y a la señorita Pamela Velasteguí Barragán, como Auditora Interna, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día viernes 22 de marzo de 2024, a las 09:00 horas, en el Auditorio del Edificio Matriz 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 2023
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 2023
7. Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2023
8. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto
9. Informes de Gobierno Corporativo, Educación Financiera, Comités de Retribuciones, de Sostenibilidad y de Ética y Gestión Responsable
10. Informe del Defensor del Cliente
11. Elección Directores Principales y Alternos
12. Elección del Auditor Externo, que hará las veces de Comisario

Mediante comunicación particular electrónica, han sido convocados 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, y la Auditora Interna de la Institución, señorita Pamela Velasteguí Barragán.

Los respectivos documentos que serán conocidos según el orden del día precedente, estarán 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.

Quito, D.M. 29 de febrero de 2024



Francisco Martínez Henares
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Rubén Eguiguren Arias
PRESIDENTE EJECUTIVO