

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
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 a la señorita Pamela Velasteguí Barragán, como Auditora Interna, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día martes 31 de marzo de 2026, a las 16:00 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 2025
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 2025
7. Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2025
8. Recomendación del Directorio sobre el destino de las utilidades y decisión al respecto
9. Informes de Gobierno Corporativo y Comités de Sostenibilidad, Ética y Gestión Responsable, Educación Financiera y de Retribuciones
10. Informe del Defensor del Cliente
11. Reforma parcial del Estatuto Social en los artículos décimo cuarto, décimo sexto, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo octavo, trigésimo primero, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo séptimo, cuadragésimo primero, cuadragésimo séptimo y cuadragésimo noveno
12. Reformas al Código de Ética y Conducta
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, ubicada en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 10, Quito, D.M., Ecuador, 170135, 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. 09 de marzo de 2026



Francisco Martínez Henares
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Rubén Eguiguren Arias
PRESIDENTE EJECUTIVO