

BANCO INTERNACIONAL S.A. JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 01 de marzo de 2024, se comunicó lo siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO INTERNACIONAL S.A.

Por disposición del Directorio, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Internacional S.A., que tendrá lugar el día martes 19 de marzo de 2024, a las 15h00, en el Salón Auditorio “Francisco Uribe Lasso”, ubicado en el piso 12 de la Oficina Matriz, Avenida Patria E4-21 y 9 de Octubre de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver u opinar sobre ellos, según corresponda:

1. (a) Informes: del Directorio sobre la marcha del negocio, gobierno corporativo y retribuciones; del Auditor Interno, con el respectivo pronunciamiento del Directorio; del Auditor Externo sobre Estados Financieros del Banco y consolidados, Comisario, informes de la Unidad de Atención al Cliente y del Defensor del Cliente; y de los Comités designados por el Directorio; y,
(b) Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2023 del Banco y consolidados;
2. Propuesta sobre el destino de las utilidades;
3. Determinación del número de vocales integrantes del Directorio y designación de los vocales principales y suplentes de dicho Organismo;
4. Designación de Auditor Externo-Comisario del Banco; y,
5. Designación de representantes de los accionistas al Comité de Ética y al Comité de Retribuciones.

Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario del Banco, PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CÍA. LTDA., en la avenida 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, piso 13, Quito – Ecuador.

Los documentos que serán conocidos según el Orden del Día que antecede, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Secretaría de la Junta, ubicadas en el décimo piso de la Casa Matriz, Avenida Patria E4-21 y 9 de Octubre de la ciudad de Quito.

Los señores Accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección de correo electrónico en la Secretaría de la Junta, serán adicionalmente convocados por este medio.

Quito, 1 de marzo del 2024.

Francisco Naranjo Martínez
Presidente Ejecutivo

Antonio José Cobo Mantilla
Presidente del Directorio”

