

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANCO DEL AUSTRO S.A.**

De conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, la normativa legal vigente y el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Banco del Austro S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2023 a las 11h00, en el Salón Auditorio del Edificio de la Casa Matriz del Banco del Austro S.A., situado en las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero, esquina, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de conocer los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y Aprobar el Informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2022;
- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2022;
- Conocer y Aprobar el Informe de la firma de auditoría externa, relativo al ejercicio económico 2022;
- Conocer y Aprobar el Informe de la firma de auditoría externa, relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2022;
- Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2022;
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2022;
- Aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2022; lectura del oficio No. SB-DS-2023-0027-O, suscrito por el Superintendente de Bancos Subrogante;
- Conocer y aprobar el Informe del Comité de Ética;
- Conocer y aprobar el Anexo 2 Información de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el Informe de Gestión;
- Conocer y aprobar el informe del Comité de Administración Integral de Riesgos;
- Conocer y aprobar el Informe del Comité de Retribuciones;
- Conocer y aprobar la actualización de las Políticas de Retribuciones;
- Conocer y aprobar el informe anual del Programa de Educación Financiera;
- Conocer y aprobar el informe anual del Defensor del Cliente;
- Resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio económico 2023, de conformidad con la normativa legal vigente y fijar su retribución;
- Designación de Directores Principales y Directores Suplentes y fijar su remuneración;
- Designación del Representante Principal y Suplente de los accionistas para el Comité de Ética;
- Resolver sobre la Reforma integral del estatuto social del Banco;
- Lectura y aprobación del acta de Junta General.

Los indicados Informes, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina matriz de la institución, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina en la ciudad de Cuenca.

Se convoca de manera especial e individual a los señores Auditores Externos de la compañía Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda., en la dirección: Whymper N27-70 y Orellana. 6to piso., en la ciudad de Quito, quienes hacen las veces de Comisario.



**Econ. Carlos Cordero Díaz
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
BANCO DEL AUSTRO S.A.**

Cuenca, marzo de 2023.