

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 30 de marzo de 2022 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:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2021;
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2021;
3. Conocer y Aprobar el Informe de la firma de auditoría externa **KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, relativo al ejercicio económico 2021;
4. Conocer y Aprobar el Informe de la firma de auditoría externa **KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2021;
5. Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2021;
6. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2021;
7. Aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2021; lectura del oficio No. SB-IRC-2022-0168-O, suscrito por el Intendente Regional de Cuenca de la Superintendente de Bancos;
8. Conocer y aprobar el Informe del Comité de Ética;
9. Conocer y aprobar el Anexo 2 Información de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el Informe de Gestión;
10. Conocer y aprobar el informe del Comité de Administración Integral de Riesgos;
11. Conocer y aprobar el Informe del Comité de Retribuciones;
12. Conocer y aprobar la actualización de las Políticas de Retribuciones;
13. Conocer y aprobar el informe anual del Programa de Educación Financiera;
14. Conocer y aprobar el informe anual del Defensor del Cliente;
15. Resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio económico 2022, de conformidad con la normativa legal vigente y fijar su retribución;
16. Designación de Directores Principales y Directores Suplentes y fijar su remuneración;
17. Resolver sobre el cambio de domicilio del Banco y la reforma del Art. 5 del Estatuto social;
18. Conocer y resolver sobre la realización de la Primera Emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones hasta por un monto de USD 30'000.000,00;

19. Autorización al Directorio para que analice todos los documentos, contratos, solicitudes y trámites que fueren necesarios dentro del proceso de emisión de obligaciones convertibles en acciones, y disponga al Representante Legal del Banco la firma de los instrumentos requeridos para la ejecución de esta instrucción.
20. 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 KPMG del Ecuador Cía. Ltda., en la dirección: avenida Miguel Hilario Alcivar, solar No. 7 – 8 y callejón D 12 noroeste, manzana No. 302, en la ciudad de Guayaquil, quienes hacen las veces de Comisario.

Cuenca, marzo de 2022.


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