



# **BANCO DEL AUSTRO**

## **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 la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2019 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 2018;
- 2** Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018;
- 3** Conocer y aprobar el Informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al ejercicio económico 2018;
- 4** Conocer y aprobar el Informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2018;
- 5** Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2018;
- 6** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018;
- 7** Aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; lectura del oficio No. SB-DS-2019-0028-0 de 11 de febrero de 2019, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;
- 8** Conocer y aprobar el Informe del Comité de Ética;
- 9** Conocer y aprobar el Informe Gestión y Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo;
- 10** Conocer y aprobar el Informe del Comité de Retribuciones;
- 11** Conocer y aprobar la actualización de la Política de Retribuciones;
- 12** Conocer y aprobar el informe anual del Programa de Educación Financiera;
- 13** Conocer y aprobar el informe anual del Defensor del Cliente;
- 14** Resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio económico 2019, de conformidad con la normativa legal vigente y fijar su retribución;
- 15** Aprobar la reforma de los artículos nueve y sesenta del estatuto social;
- 16** Designación del Representante Suplente de los accionistas para el Comité de Retribuciones;
- 17** Designar un Director Principal y un Director Suplente;
- 18** 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 al Auditor Externo KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA. (COMISARIO), Dirección: Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcivar y Nahim Isaías, Edificio Torres del Norte, Torre B, 8vo piso, oficina 810., Quito, Pichincha.

Cuenca, 18 de marzo de 2019

**Econ. Carlos Rendón Mora  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
BANCO DEL AUSTRO S.A.**