

**BANCO COOPNACIONAL S.A.
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS**

Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 06 de marzo de 2026, se comunicó lo siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANCO COOPNACIONAL S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social de BANCO COOPNACIONAL S.A., se convoca a los accionistas de BANCO COOPNACIONAL S.A. y al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jiménez Espinosa Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá vía telemática, el lunes 16 de marzo del 2026, a las 10h00; con el objeto de tratar asuntos constantes en el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2025, y sobre el Informe de Gobierno Corporativo;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2025;
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo- Comisario correspondiente al ejercicio económico 2025;
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico 2025;
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2025, y el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento del 2026;
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;
8. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente correspondiente al ejercicio económico 2025;
9. Conocer y resolver sobre los resultados del Programa de Educación Financiera;
10. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2025: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias;
11. Conocer y resolver sobre el destino de los valores registrados en el rubro 330310 "Reservas Especiales para Futuras Capitalizaciones" con corte al 31 de diciembre del 2025;
12. Conocer el Oficio Nro. SB-DS-2026-0075- de la Superintendencia de Bancos, del 06 de febrero del 2026, y decidir respecto el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2025;
13. Conocer el Plan Estratégico 2026-2029, el Plan de Continuidad del Negocio, el Plan Operativo 2026, y el Presupuesto 2026; y,
14. Designar al Auditor Externo- Comisario para el ejercicio económico 2026.

Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jiménez Espinosa Cia. Ltda., cuya dirección domiciliaria es Francisco Pizarro N.26-14 y Santa María, Edificio Salgado, sexto piso, Quito - Ecuador.

La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá vía telemática mediante plataforma Zoom, cuya asistencia será por medio del enlace correspondiente que se ha enviado



al correo electrónico registrado. Por lo cual, los accionistas que no recibieron dicho correo y que deseen asistir, deberán registrar su correo electrónico y solicitar el enlace correspondiente a través de los diferentes canales de atención del Banco.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se instalará y transmitirá desde el local institucional ubicado en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, primer piso, en la ciudad de Guayaquil. El accionista dejará constancia de su asistencia y su forma de votación por cada moción mediante un correo electrónico dirigido a: secretariageneral@coopnacional.com.

Los accionistas que deseen ser representados en la Junta General Ordinaria de Accionistas mediante poder general o especial, deberán comunicarlo al correo electrónico: secretariageneral@coopnacional.com

Los documentos que se conocerán en la Junta General Ordinaria de Accionistas de BANCO COOPNACIONAL S.A., se encuentran a disposición de los convocados en el local institucional ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, primer piso.

Abg. Juan Anotnio Arias Gilbert
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Guayaquil, 06 de marzo del 2026.”

