

**BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 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 LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Banco General Rumiñahui S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo de 2026 a partir de las 8H30, en la sala de reuniones ubicada en el segundo piso de la Oficina Matriz del Banco, en la avenida República No. E37-55 y Martín Carrión de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Directorio respecto del ejercicio económico 2025;
2. Informes del Auditor Externo - Comisario respecto del ejercicio económico 2025;
3. Informe del Auditor Interno respecto del ejercicio económico 2025;
4. Balance general y estado de pérdidas y ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2025;
5. Propuesta de destino de las utilidades del ejercicio económico 2025;
6. Aumento del capital autorizado y reforma al artículo 5to del Estatuto Social;
7. Propuesta de emisión - estructuración de papel comercial;
8. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2026;
9. Informe de la Unidad de Cumplimiento, correspondiente al ejercicio económico 2025;
- e,
10. Informe del Defensor del Cliente, correspondiente al ejercicio económico 2025.

Se convoca, especial e individualmente, al Auditor Externo - Comisario del Banco, la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., domiciliado en la Av. Amazonas N3517 y Juan Pablo Sanz, de esta ciudad de Quito.

La información prevista en la norma pertinente con relación al tema que será tratado en la Junta Ordinaria que se convoca, se encontrará a disposición de los señores accionistas en la Secretaría General ubicada en la citada Oficina Matriz, en donde se exhibirán los documentos referidos a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria.

Quito, 6 de marzo de 2026

**Grae. Jhon Eduardo Miño Razo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO”**

