

**SEGUNDA 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 Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá vía telemática, el día jueves 28 de marzo del 2024, 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 2023, y sobre el Informe de Gobierno Corporativo;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2023;
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo- Comisario correspondiente al ejercicio económico 2023;
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico 2023;
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2023, y el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento del 2024;
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 2023;
9. Conocer y resolver sobre los resultados del Programa de Educación Financiera;
10. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2023: 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 2023;
12. Conocer el Oficio No. SB-DS-2024-0041-O de la Superintendencia de Bancos, del 24 de enero del 2024, y decidir respecto el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2023;
13. Conocer el Plan Estratégico 2024-2027, el Plan de Continuidad del Negocio, el Plan Operativo 2024, y el Presupuesto 2024; y,
14. Designar al Auditor Externo- Comisario para el ejercicio económico 2024.

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.


Por tratarse de segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará con el número de accionistas que concurran.

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 Antonio Arias Gilbert
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Guayaquil, 19 de marzo del 2024.