



**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL BANCO DELBANK S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero y el artículo décimo quinto del estatuto social del Banco, se convoca a los señores accionistas del Banco DelBank S.A. y de igual manera a la firma de auditoría externa Alvarez & Alvarez Cia. Ltda, Comisario del Banco, a la Junta General Ordinaria de accionistas que se **celebrará el día 28 de marzo del 2025, a las 10h00**, en el local del primer piso del edificio signado con el número 454 ubicado en las calles P. Icaza y Baquerizo Moreno de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gobierno corporativo y de gestiones que presentará el Directorio por intermedio de su Presidente que incluye como anexos el informe anual del Comité de Administración Integral de Riesgos cortado al 31 de diciembre del 2024, el plan de trabajo anual del 2025 de la unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos, y el informe de esta unidad correspondiente al año 2024;
- 2.- Informe de gestiones del Gerente General y memoria anual del Banco relativo al ejercicio económico del 2024;
- 3.- Informes del Auditor Interno y del Presidente del Comité Auditoría relativos al ejercicio económico del año 2024;
- 4.- Estados Financieros del ejercicio económico del año 2024;
- 5.- Informes de la firma auditora externa Alvarez & Alvarez Cia. Ltda., Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2024;
- 6.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2024;
- 7.- Informe del Comité de retribuciones correspondiente al año 2024, y designación del representante de los accionistas a dicho comité;
- 8.- Informe anual de avance y cumplimiento del Programa de Educación Financiera con corte al 31 de diciembre del 2024, Programa, cronograma, y presupuesto del PEF para el año 2025;
- 9.- Informe anual del Plan de capacitación 2024, y Plan de capacitación del 2025;
- 10.- Informe del Defensor del Cliente correspondiente al año 2024;
- 11.- Informe del Comité de Ética correspondiente al año 2024 y designación del representante de los accionistas a dicho comité;
- 12.- Informe de la firma Calificadora de Riesgos;
- 13.- Informe de gestiones del área legal año 2024;
- 14.- Designación del Auditor Externo-Comisario para el ejercicio económico del 2025 y fijar su retribución;
- 15.- Designación de vocales del Directorio y fijar su retribución.

La firma Auditora Externa (Comisario), Alvarez & Alvarez Cia. Ltda., con domicilio en Av. Miguel H. Alcivar y Av. Fco. de Orellana. Mz. 3, Solar 2, Piso 1, oficina 4 de la ciudad de Guayaquil, es especial e individualmente convocada a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se comunica a los señores accionistas que la memoria anual, los Estados Financieros, los informes de los administradores, los informes del Auditor Externo-Comisario, del Auditor Interno, el informe del Presidente del Comité de Auditoría, el informe del Defensor del Cliente, y demás documentos e informes a ser conocidos en la Junta, permanecerán a su disposición en el local del primer piso del edificio signado con el número 454 ubicado en las calles P. Icaza y Baquerizo Moreno de esta ciudad de Guayaquil, para su conocimiento y estudio, exhibición que está llevándose a cabo con quince días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta que va a conocerlos.

Atentamente,

Econ. Ismael Bravo Quintero.
Gerente Subrogante

Lcdo. Guillermo Veloz Meza
Gerente Subrogante