

**BANCO PICHINCHA S.A.**

En cumplimiento de lo establecido en el Código de Comercio y en los Estatutos Sociales,

**CONVOCA**

A la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día veinticinco (25) de junio del año en curso, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en la Carrera 35 No. 42 - 39 de la ciudad de Bucaramanga.

El Orden del Día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Informe sobre la renuncia de un miembro de la Junta Directiva.
5. Propositiones y varios.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Los Accionistas que no pudieren asistir deberán conferir los poderes respectivos a la persona que los represente.

Los documentos previstos en el Artículo 446 del Código de Comercio y demás libros y comprobantes exigidos por la Ley, se encuentran a disposición de los señores accionistas durante todo el término establecido en la Ley.