

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : BANCO PICHINCHA  
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual  
Fecha : 27/03/2019  
Hora : 10.00AM  
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018 : LA JUNTA GENERAL APROBO POR UNANIMIDAD APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 36,371,818 PRODUCTO DE LA CAPITALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTES A LOS ACCIONISTAS COMUNES.
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS : LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2019.
- DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR LA EMISION DE OBLIGACIONES : LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR LA EMISION DE OBLIGACIONES.
- COMPROMISO DE CAPITALIZACION DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2010 CORRESPONDIENTE A LOS ACCIONISTAS COMUNES Y DESIGNACION DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR ACUERDOS DE LA JUNTA : LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL DIRECTORIO COMPROMETIENDOSE A CAPITALIZAR LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS ACCIONISTAS COMUNES QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO 2018 EN LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS A DESARROLLARSE EN EL MES DE MARZO DE 2020

=====
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
=====

Tipo de Órgano: Otro Órgano
Fecha del Acuerdo: 12/06/2019

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Otra Capitalización
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 01/07/2019

Tipo de Modificación: Aumento por Capitalizaciones - Otra Capitalización

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 03/07/2019

Cordialmente,

*NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*BANCO PICHINCHA*