

ANEXO

INFORMACIÓN RELEVANTE - BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

MARZO 28 DE 2018

Asunto: Asambleas Ordinarias

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del día de hoy, marzo 28 de 2018, tomó las siguientes decisiones, entre otras:

Reforma de estatutos:

Aprobó las siguientes reformas a los estatutos del Banco:

1. **Artículo 29.** Se aumenta el número de miembros de la Junta Directiva, de cinco (5) a siete (7).
2. **Artículo 31.** Se incluye un párrafo con relación a las funciones del Presidente de la Junta Directiva.
3. **Artículo 33.** Se modifica el quórum deliberatorio y decisorio de la Junta Directiva, de tres (3) a cuatro (4) Directores.

Junta Directiva:

Decidió aumentar el número de miembros de la Junta Directiva, de cinco (5) a siete (7), y designó los siguientes Directores:

Junta Directiva

JAIME GILINSKI
JOSHUA GILINSKI
GABRIEL GILINSKI
OLIVERIO LEW - Miembro Independiente
RICARDO DIAZ
ROBERT BROOKES - Miembro Independiente
LUIS EDUARDO NIETO - Miembro Independiente