

2 de marzo de 2026

Estimado Accionista

Asunto: Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas de Subastar Ecuador S.A.S. 2026

Reciba un cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos y en calidad de representante legal de Subastar Ecuador S.A.S., me permito convocarlos a la Asamblea ordinaria de Accionistas que se realizará de manera presencial el **día martes 10 de marzo** del presente año a las **09:00 hrs, en el Auditorio Asociación Holstein del Ecuador (Quito)**, dirección Manuela Cañizares OE3-101 y Calle San Juan de Dios, Puente N° 7 de la Autopista General Rumiñahui. Quito - Ecuador.

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Consideración y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la Comisión para aprobación y firma del acta de la Asamblea.
5. Informe de gestión del Directorio y el Gerente.
6. Presentación y aprobación del estado de situación financiera y del estado de resultados integral a 31 de diciembre de 2025.
7. Clausura.

En caso de que quiera ser representado podrá hacerlo a través de un poder, el cual deberá hacer llegar a Subastar Ecuador S. A. S. vía e-mail a acciones@subastar.com.ec , a más tardar el día **jueves 5 de marzo de 2026 a las 16:00 hrs.**

**Nota: no podrá otorgar poder al personal administrativo de la empresa de conformidad con la prohibición establecida en el código de comercio.*

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Kerguelen Espinosa", written over a light blue circular stamp.

EDUARDO KERGUELEN ESPINOSA
Representante Legal
Subastar Ecuador