



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 y último inciso del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero; artículo 9, segundo inciso del Decreto Ejecutivo No.867 de 30 de diciembre de 2015, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 676 de 25 de enero de 2016, y los artículos 13 al 22 de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., CONVÓCASE a Junta General Ordinaria de Accionista del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a efectuarse el día jueves 15 de marzo de 2018, a partir de las 09h00 en La Capilla del Hombre, ubicada en la calle Mariano Calvache E18-94 y Lorenzo Chávez Bellavista, de esta ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Presidente del Directorio sobre la marcha operativa del Banco, ejercicio 2017;
2. Memoria Anual de la Institución correspondiente al ejercicio 2017, que contiene:
 - Informe del Gerente General sobre la situación administrativa del Banco;
 - Estados financieros al 31 de diciembre de 2017;
 - Balance de situación comparativos de los dos últimos años;
 - Estado de cambios en la situación financiera correspondiente al último año;
 - Estado de pérdidas y ganancias auditados de los dos últimos años;
 - Informe de la calificadora de riesgos;
 - Posición del patrimonio técnico;
 - Indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad;
 - Calificación de activos de riesgos del último ejercicio económico;
 - Remuneraciones, compensaciones y otros beneficios de sus administradores;
 - Informe de Gobierno Corporativo;
 - Resultados del Programa de Educación Financiera;
3. Aprobación de la distribución de las utilidades del ejercicio económico – financiero, correspondiente al ejercicio 2017;
4. Informe del Auditor Interno Bancario correspondiente al ejercicio 2017;
5. Informe del Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio 2017;
6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2018; y,
7. Designación de la Calificadora de Riesgos para el ejercicio 2018;

Se convoca expresa, especial e individualmente al señor doctor Bolívar Vásquez Báez, Auditor Interno Bancario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., y al Apoderado General de la firma BDO Ecuador Cía. Ltda., Auditor Externo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

El registro de los accionistas se realizará en el lugar arriba indicado, el mismo día de la Junta, a partir de las 07h00, hasta las 09h00.

Quito, Distrito Metropolitano, 27 de febrero de 2018.

Econ. Carlos Alberto de la Torre Muñoz
MINISTRO DE FINANZAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Nota: Los documentos relativos a los asuntos de la convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, en la página web institucional www.bde.fin.ec