



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

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 23 de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., **CONVÓCASE** a Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a efectuarse el **día miércoles 29 de agosto de 2018**, a partir de las **10h00** en el Auditorio de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, ubicada en la Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas 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 último 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 y Comisario para el ejercicio 2018;
7. Designación de la Calificadora de Riesgos para el ejercicio 2018;

BANCO DE DESARROLLO DEL
ECUADOR B.P.



EL
GOBIERNO
DE TODOS

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 y Comisario 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 08h00, hasta las 10h00.

Quito, Distrito Metropolitano, 13 de agosto de 2018


Econ. Richard Martínez Alvarado
MINISTRO DE ECONOMÍA Y 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