

Memorando Nro. BDE-I-SGI-2020-0119-M

Quito D.M., 22 de marzo de 2020

PARA: Sr. Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla
Gerente General

ASUNTO: Proyecto de Resolución Junta General de Accionistas: Terna para
designación de Auditor Externo y Comisario año 2020

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informarle que, el Comité de Auditoría en sesión No.001-COM-A-2020, celebrada el 04 y 05 de marzo de 2020 e instrumentada por correo electrónico, resolvió dar por conocido y acoger la terna presentada por la Gerencia de Operaciones para la designación del Auditor Externo y Comisario para análisis de estados financieros para el año 2020 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., y recomendó se traslade para conocimiento del Directorio Institucional, y posterior conocimiento y designación por parte de la Junta General de Accionistas. Con este antecedente, y con el fin de que se sirva disponer a quien corresponda, se incorpore en el Orden del Día en el desarrollo de la Junta General de Accionistas, el punto relacionado con la terna para la designación de auditor externo y comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el año 2020, adjunto al presente remito la siguiente información, pongo en vuestro conocimiento que el proyecto de resolución ha sido previamente revisado por la Gerencia Jurídica:

- Proyecto de Resolución de JGA relacionado con designación de Auditor Externo ejercicio 2020 (archivo digital en formato Word).
- Informe de "Conformación de terna para contratación de auditor externo y comisario para el año 2020" (documento digital).
- Presentación en power point sobre la conformación de la terna (digital)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Monica Yolanda Melo Marin
SUBGERENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Anexos:

- proy-resol_jga_terna-designación_auditor-externo-comisario_bde_rev-gju_21-03-2020.doc
- anexo_3_informe_ejecutivo_designacion_auditor_externo_2020_jga.docx
- presentación terna firma de auditoria 2020 para jga.pptx

Memorando Nro. BDE-I-SGI-2020-0119-M

Quito D.M., 22 de marzo de 2020

Copia:

Sr. Mgs. Marlon Antonio Villavicencio Alvarado
Gerente de Operaciones

Srta. Abg. Jasmin Maribel Moyano Lucio
Secretaría General

ms/mv