



1967

Oficio Nro. SB-DTL-2019-1899-O

Quito D.M., 02 de septiembre de 2019

**Asunto: BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. INFORME TÉCNICO
FINANCIERO - ACTA Y EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL DEL 26-06-2019**

Abogado
Jasmin Maribel Moyano Lucio
Secretaria General
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
En su Despacho

En atención a sus oficios N° BDE-SEG-2019-0182-OF y N° BDE-SEG-2019-0208-OF de 12 de julio y 26 de agosto del 2019, mediante los cuales remite el Acta y completa la documentación que conforma el expediente de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador S.A., celebrada el 26 de junio del 2019, manifiesto que del estudio efectuado a la referida documentación por la Intendencia Nacional de Control del Sector Financiero Público, contenido en el memorando N° SB-INCSFPU-2019-0296-M de 21 de agosto del 2019, se desprenden las siguientes observaciones:

1. El Banco de Desarrollo del Ecuador BP., no incluyó en la convocatoria de la Junta General de Accionistas, varios puntos que debieron conocer y aprobar los accionistas del Banco, de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 16 del Estatuto Social del banco.

1.1. Designar al auditor interno bancario previa calificación por parte de la Superintendencia de Bancos, de la terna que presente el Directorio, o removerlo de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero.

1.2. Designar peritos valuadores, previa calificación de la Superintendencia de Bancos.

1.3. Conocer el informe de la calificadora de riesgos.

2. El Banco presenta incumplimiento en la entrega del acta de la Junta No. 01-2019 firmada conforme se establece en la normativa.

Sobre el particular, agradeceré remitir las explicaciones correspondientes, previo a la aprobación de la referida junta general ordinaria.

Atentamente,

Dr. Marcelo Gustavo Blanco Dávila
DIRECTOR DE TRÁMITES LEGALES



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

PRESENTADO HOY **03 SEP 2019** HORA: **15:00**

DCTO. ORIGINAL COPIA FIRMA DIGITAL
CON ANEXOS

RECIBIDO POR: Fernando Guiz





**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**

Oficio Nro. SB-DTL-2019-1899-O

Quito D.M., 02 de septiembre de 2019

Referencias:

- SB-INCSFPU-2019-0296-M

Anexos:

- sb-sg-2019-27903-e.pdf

lq

