

Memorando Nro. BDE-I-GGE-2021-0086-M

Quito D.M., 07 de abril de 2021

PARA: Srta. Abg. Jasmin Maribel Moyano Lucio
Secretaria General

ASUNTO: Entrega Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.,
correspondiente al año 2020 para ser incluida en el expediente de la Junta
General de Accionistas

De mi consideración:

El Estatuto Social del Banco, en su Título I.- Junta General de Accionistas, Artículo 14, punto 3, establece dentro de las Funciones de la Junta General de Accionistas, lo siguiente: *“Conocer la memoria anual del banco y disponer las medidas que sean necesarias”*.

La Disposición General Segunda de la normativa Ibídem respecto a la Memoria Anual Institucional señala que: *“El o la Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., previo conocimiento de su Directorio, presentará a la Junta General de Accionistas, y a disposición del público en general, por medio de su página web, la memoria anual de la Entidad (...)”*

En concordancia con las normativa señalada, el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en sesión extraordinaria Nro. 005-DIR-BDE BP-2021, que inició el miércoles 31 de marzo de 2021, instrumentada por correo electrónico, y que culminó el martes, 6 de abril de 2021, conoció la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. correspondiente al año 2020; y, mediante Resolución No. 2021-DIR-024, de 06 de abril de 2021, dispuso se agregue al expediente de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocimiento y aprobación del citado cuerpo colegiado.

Con estos antecedentes, me permito remitir el expediente de la Memoria Anual Institucional 2020 para la Junta General de Accionistas, conforme al siguiente detalle:

1. Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2020 y sus anexos (Debido al tamaño del documento, Se adjunta ruta de acceso contenidos Memoria Institucional 2020 <https://we.tl/t-CGPY9pBjVx>), la versión final digital de la Memoria Anual Institucional del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. correspondiente al año 2020, ha sido entregada el 24 de marzo de 2021 por parte de la Dirección de Comunicación y Difusión, siendo en esa misma fecha remita por parte de la Gerencia General al Presidente del Directorio Institucional del Banco, para su respectivo conocimiento y posterior traslado al expediente de la Junta General de Accionistas

Vale señalar que, el documento en referencia fue revisado por la Gerencia General y elaborado por las distintas áreas del Banco, de acuerdo a sus competencias, bajo la coordinación de la Gerencia de Planificación.

2. Informe de viabilidad jurídica y proyecto de Resolución para la Junta General Ordinaria



Memorando Nro. BDE-I-GGE-2021-0086-M

Quito D.M., 07 de abril de 2021

de Accionistas, cuyo objeto es: “Conocer y Aprobar la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2020” (Revisado por la Gerencia Jurídica mediante memorando No. BDE-I-GJU-2021-0131-M, de 01 de febrero de 2021).

3. Informe Ejecutivo sobre temas a tratar en sesiones de Junta General de Accionistas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo Xavier Vidal Pacurucu
GERENTE GENERAL, ENCARGADO

Referencias:

- BDE-I-SEG-2021-0492-M

Anexos:

- resolución 2021-dir-024.pdf
- bde-i-gju-2021-0131-m.pdf
- ruta de acceso contenidos memoria institucional 2020.pdf
- proyecto_resol_jga_memoria_anual_2020_revju31012021.docx
- entrega memorias 2020 comunicación 24.3.21.pdf
- bde-bde-2021-0135-of.pdf
- anexo_3_informe_ejecutivo_memorias_2020_junta 6.4.21.pdf

Copia:

Sr. Arq. Byron Daniel Pinos Abad
Subgerente General de Negocios, Subrogante

Sra. Ing. Monica Yolanda Melo Marin
Subgerente de Gestion Institucional

Srta. Ing. María Fernanda Sampedro Herrera
Gerente de Planificación

Sr. Com Felipe Gerardo Hernández Sereno
Director de Comunicación y Difusión

Sr. Mgs. Vicente Alejandro Salazar Viana
Director de Planificación e Inversión

vs/ms