

Memorando Nro. BDE-I-SGI-2021-0217-M

Quito D.M., 08 de abril de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo Xavier Vidal Pacurucu
Gerente General, Encargado

ASUNTO: Inclusión Orden del Día Sesión Ordinaria Junta General de Accionistas -
Designación de Auditor Externo y Comisario, año 2021.

De mi consideración:

El Directorio Institucional, expidió la Resolución No. 2021-DIR-026 del 6 de abril de 2021, mediante la cual resolvió: *“(...) Acoger la terna propuesta por el Comité de Auditoría, y en consecuencia remitir y proponer a la Junta General de Accionistas, la siguiente terna para la designación del Auditor Externo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el ejercicio fiscal 2021:*

- **KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.**
- **AENA CIA. LTDA.**
- **WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA.LTDA.”**

Mediante memorando No. BDE-I-GJU-2021-0423-M de 7 de abril de 2021, la Gerencia Jurídica emitió el informe de viabilidad jurídica al proyecto de Resolución con el objeto de Conocer la terna propuesta por el Directorio para la designación de Auditor Externo y Comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el ejercicio fiscal 2021; y, designar a la Firma K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditor Externo y Comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el ejercicio fiscal 2021.”

Con estos antecedentes, y con el fin de que se sirva disponer la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria a Junta General de Accionistas, el punto relacionado con conocimiento de la terna y designación de auditor externo y comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el año 2021, adjunto al presente remito la siguiente información:

- Proyecto de Resolución de Junta General de Accionistas relacionado con el conocimiento de la terna y designación de auditor externo y comisario para el año 2021 (documento en formato Word).
- Informe de Conformación de terna para designación y contratación de auditor externo y comisario para el año 2021
- Presentación en power point sobre la conformación de la terna
- Resumen Ejecutivo sobre terna para designación de auditor externo y comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el año 2021.



Memorando Nro. BDE-I-SGI-2021-0217-M

Quito D.M., 08 de abril de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Monica Yolanda Melo Marin
SUBGERENTE DE GESTION INSTITUCIONAL

Anexos:

- presentacion_terna_auditoria_2021_jga.pptx
- resolución_2021-dir-026.pdf
- bde-i-gju-2021-0423-m.pdf
- proy resolucion_designacion_auditor_interno_jga_2021_ajustado.docx
- informe conformacion terna auditor externo 2021.pdf
- 070421_informe_ejecutivo designacion auditor externo 2021_jga.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Marlon Antonio Villavicencio Alvarado
Gerente de Operaciones

Sra. Dra. Maritza Alexandra Soria León
Directora de Contabilidad

Srta. Abg. Jasmin Maribel Moyano Lucio
Secretaria General

nt/ms/mv

