

Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0066-M

Quito D.M., 14 de enero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo Xavier Vidal Pacurucu
Subgerente General de Negocios

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

Srta. Ing. María Fernanda Sampedro Herrera
Gerente de Planificación

Sr. Ing. René Marcelo Vacacela Tamayo
Auditor Interno Bancario, Encargado

Sr. Dr. Pablo Fernando Iñiguez Paredes
Gerente Jurídico

Sr. Mgs. Marlon Antonio Villavicencio Alvarado
Gerente de Operaciones

Srta. Ing. Maria Eugenia Cordova Toledo
Gerente de Riesgos

Sr. Arq. Byron Daniel Pinos Abad
Gerente de División Inmobiliaria, Encargado

Sr. Mgs. Hugo Sebastian Del Pozo Stark
Director de Negocios Financieros

ASUNTO: Requerimiento de planificación de temas para sesión de la Junta General de Accionistas 2021

De mi consideración:

Señores Subgerentes, Gerentes de Área, Auditor Interno Bancario, en mi calidad de Secretaria General y Secretaria del Directorio Institucional, con el objetivo de llevar una adecuada planificación y coordinación para la realización de la sesión de la Junta General de Accionistas que conforme la normativa se debe realizar hasta el 31 de marzo de 2021, previa coordinación con la Gerencia General, me permito solicitar a ustedes se dignen tomar en cuenta la planificación de los temas que correspondan en el ámbito de competencia, que deban ser conocidos previamente por el Directorio Institucional y su posterior aprobación de la Junta General de Accionistas, la citada planificación deberá incluir las fechas estimadas considerando los trámites y gestiones previas que se requieren antes las instancias competentes.

Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0066-M

Quito D.M., 14 de enero de 2021

Para el efecto, me permito detallar los temas que conforme el Art. 14 del Estatuto Social del BDE BP le corresponde resolver a la Junta General de Accionistas:

Puntos del Orden del Día	Instancia de conocimiento previa a la Resolución de la Junta General de Accionistas	Responsable
Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración sobre la marcha operativa del Banco, ejercicio 2020	Directorio	Gerencia General, Presidente del Directorio
Conocer la Memoria Anual de la Institución correspondiente al ejercicio 2020; conforme lo establecido en el artículo 16 y Disposición general Segunda de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.;	Directorio	Gerencia de Planificación
Aprobar de la distribución de las utilidades del ejercicio económico – financiero, correspondiente al ejercicio 2020	Directorio	Dirección de Negocios Financieros
Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno Bancario correspondiente al ejercicio 2020	Comité de Auditoría y Directorio	Auditoría Interna Bancaria
Conocer el Informe de la calificadora de riesgos correspondiente al ejercicio 2020	Directorio	Gerencia de Riesgos
Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo y Comisario correspondiente al ejercicio 2020	Comité de Auditoría y Directorio	Gerencia de Operaciones
Designación Auditor Interno Bancario	Comité de Auditoría y Directorio	Gerencia General/ Subgerencia de Gestión Institucional/ Dirección de Talento Humano
Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2021	Comité de Auditoría y Directorio	Gerencia de Operaciones





Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0066-M

Quito D.M., 14 de enero de 2021

Designación de la Calificadora de Riesgos para el ejercicio 2021;	Comité de Auditoría y Directorio	Gerencia de Riesgos
Ratificación de la Delegación al Gerente General de la institución para que designe, nombre, remueva e incorpore a sus registros los peritos valuadores en todas las materias que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	Directorio	Gerencia de División Inmobiliaria



Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Abg. Jasmin Maribel Moyano Lucio
SECRETARIA GENERAL

Copia:

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

Sra. Ing. Dolores María Vicenta Centeno Vélez
Especialista de Secretaría General

Sr. Abg. Fernando Xavier Iturralde Padilla
Analista Junior de Secretaría General

Sra. Abg. Ana Gabriela Arpi Romero
Especialista de Secretaría General

Sra. Tlga. Solange Lizbeth Ayala Chulca
Servidor Bancario 4

Sr. Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla
Gerente General

aa