

Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0495-M

Quito D.M., 06 de abril de 2021

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

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

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

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

Sr. Mgs. Marlon Antonio Villavicencio Alvarado
Gerente de Operaciones

ASUNTO: Notificación Resolución No. 2021-DIR-023.- Dar por conocida la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio económico 2020 e incremento del Capital Suscrito y Pagado del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Punto 3

De mi consideración:

En mi calidad de Secretaria General y del Directorio, tengo a bien notificar a Usted, la Resolución No. 2021-DIR-023 del 06 de abril de 2021, sobre el Tercer Punto del Orden del Día de la 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, el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. **"RESUELVE"**:

*"(...) **Artículo 1.-** Dar por conocida la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio económico 2020 e incremento del Capital Suscrito y Pagado del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., presentada mediante Memorando No. BDE-I-SG-2021-0144-M de 05 de abril de 2021, suscrito por el Arq. Byron Pinos Abad, Subgerente General de Negocios Subrogante, y la recomendación a la Junta General de Accionistas para conocimiento y aprobación de la propuesta presentada, de conformidad con el artículo 8 de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.*

***Artículo 2.-** Acoger la propuesta remitida por el Gerente General del Banco del Desarrollo del Ecuador B.P., al señor Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Directorio, que fue aceptada por unanimidad por los miembros del Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., sobre la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio económico 2020 e incremento del Capital Suscrito y Pagado del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.*

Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0495-M

Quito D.M., 06 de abril de 2021

Artículo 3.- Recomendar, a su vez, a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por las consideraciones precedentes, la aprobación de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2020 y la constitución de reservas:

Distribución Utilidades Ejercicio 2020	
CONCEPTO	Valor en USD
Utilidad del ejercicio 2020 antes de reservas	40'035.384,47
(-) 10% Reserva legal	4'003.538,45
Utilidad a distribuir a los accionistas	36'031.846.02
Programas del Gobierno Nacional	26'173.643,43
Programa Apoyo GAD Provinciales	5'968.690,02
Programa Apoyo GAD Municipales	3'355.369,14
Programa Apoyo GAD Parroquiales Rurales	534.143,43

Artículo 4.- Aprobar el aumento de capital suscrito y pagado del año 2020, acorde al siguiente detalle:

RECURSOS DISPONIBLES PARA INCREMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., CON SALDOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2020	
CONCEPTO	Valor en USD
Utilidad a disposición de los accionistas	-
Otros aportes para capitalización	1'481.174,63

Artículo 5.- Disponer a la Secretaría del Directorio, agregue en copia certificada, esta Resolución al expediente de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Artículo 6.- La presente Resolución rige a partir de su suscripción. (...)"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. BDE-I-SEG-2021-0495-M

Quito D.M., 06 de abril de 2021

Documento firmado electrónicamente

Srta. Abg. Jasmin Maribel Moyano Lucio
SECRETARIA GENERAL

Anexos:

- resolución 2021-dir-023.pdf
- 2021-04-05_propuesta_distribucion_utilidades_accionistas_2020.pdf
- inf_técnico_proyecto_capitalización_05_04_2021-signed-signed.pdf
- informe_ejecutivo_utilidades_y_capital_suscrito_2020-signed-signed.pdf
- propuesta_de_distribución_año_2020_(2021-04-05)-signed-signed.pdf



Copia:

Sr. Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso
Asesor 2

Sr. Dr. Pablo Fernando Iñiguez Paredes
Gerente Jurídico

Srta. Ing. Maria Eugenia Cordova Toledo
Gerente de Riesgos

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

Sra. Tlga. Solange Lizbeth Ayala Chulca
Tecnico de Archivo

sa



sembramos
Futuro

Lenin

