

Memorando Nro. BDE-GOP-2022-0413-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2022

PARA: Sra. Dra. Doris Andrea Maldonado Alarcon
Gerente Jurídico

ASUNTO: Proyecto de Resolución Junta General de Accionistas: Conocimiento y aprobación informes del auditor externo e informe del comisario y estados financieros auditados, con corte al 31 de diciembre de 2021.

De mi consideración:

El Directorio Institucional, en sesión ordinaria Nro. 003-DIR-BDE-BP-2022, efectuada el 13 de mayo de 2022, expidió la Resolución No. 2022-DIR-028 del 13 de mayo de 2022, mediante la cual resolvió: *“Artículo 1.- Acoger y aprobar el Informe de los Auditores Externos y el Informe de Comisario, con corte al 31 de diciembre de 2021, informes presentados por la firma KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA., Auditora Externa del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de fecha 22 de abril de 2022 y los estados financieros de la institución, con corte al 31 de diciembre de 2021.*

Artículo 2.- Recomendar, a la Junta General de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., por las consideraciones precedentes, para su conocimiento y resolución de aprobación del Informe de los Auditores Externos y el Informe de Comisario, con corte al 31 de diciembre de 2021, informes presentados por la firma KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA., Auditora Externa del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de fecha 22 de abril de 2022.

Artículo 3.- Disponer a la Secretaría del Directorio, agregue al expediente de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, copia certificadas de la presente Resolución y sus anexos, para conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad”.

Con el fin de continuar con el proceso que permita la aprobación de los informes del Auditor Externo y del Comisario sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, por parte de la Junta General de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. , conforme lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Social del BDE B.P., solicito a usted se proceda con la emisión del informe de viabilidad jurídica y la revisión del referido proyecto de Resolución.

Para el efecto, se remite el proyecto de Resolución sobre la aprobación del Informe de los Auditores Independientes a los estados financieros, el Informe de Comisario, y estados financieros auditados de la institución, con corte al 31 de diciembre de 2021, informes presentados por la firma KPMG DEL ECUADOR CÍA. LTDA., Auditora Externa y Comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; así como, el Informe Técnico e

Memorando Nro. BDE-GOP-2022-0413-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2022

Informe Ejecutivo de 16 de mayo de 2022 y la presentación en power point con los insumos y documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diego Fernando Maldonado Barba
GERENTE DE OPERACIONES

Anexos:

- 5__bde-seg-2022-0379-m-10334676001652737376.pdf
- bde-gop-2022-0352-m0756036001652737376.pdf
- proyecto_resolución_jga_2021.zip
- 1__bde-sgi-2022-0076-m-10378015001652737902.pdf
- 2__bde-bde-2022-0074-of-10006457001652737903.pdf
- 4._oficio_sn._kpmg_26_abril_2022.pdf
- 4__bde-gop-2022-0345-m0999631001652737903.pdf
- informe_técnico_resolución_jga_informes_auditoria_externa2021-signed-sig....pdf
- informe_ejecutivo_aprobación_jga_informes_auditoria_externas_2021-signed....pdf
- proyecto_resolución_jga_2021_aprobacion_informes_auditoria_externa2021.doc
- presentacion_informes_auditoria_2021-_jga.ppt

Copia:

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Torres Campaña
Directora de Contabilidad, Encargada

Sra. Ing. Nelly del Rosario Arteaga Abril
Subgerente de Gestión Institucional

Srta. Dra. María Isabel Iñiguez Paredes
Secretaria General

Sr. Ing. Marco Alejandro Acosta Ortíz
Subgerente General de Negocios, Encargado

Sr. Mgs. Giovanni Michael Egas Orbe
Director de Patrocinio

dr/NT