

Memorando Nro. BDE-BDE-2022-0148-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

PARA: Srta. Dra. María Isabel Iñiguez Paredes
Secretaría General

ASUNTO: Solicitud de inclusión como punto de Orden del Día de la Junta General de Accionistas. Conocimiento y Aprobación del Informe del IV Trimestre y Anual 2021) de Gestión de Auditoría Interna Bancaria.

De mi consideración:

El Auditor Interno Bancario, mediante memorando No. BDE-AIB-2022-0144-M de 19 de mayo de 2022, remitió la documentación correspondiente al informe de Gestión de Auditoría Interna Bancaria, del IV trimestre y Anual 2021, por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En mi calidad de Gerente General, con base en el antecedente expuesto, así como informe técnico y jurídico correspondiente y demás documentación habilitante, solicito cordialmente que, en su calidad de Secretaria de la Junta General de Accionistas, ponga en consideración del Presidente de la Junta la inclusión como punto del orden del día de la próxima sesión, lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Cuarto Trimestre y Anual (octubre -diciembre 2021) y (enero-diciembre 2021) de Gestión de Auditoría Interna Bancaria, informe que cumple con la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos. Se recomienda se conozca y apruebe con las observaciones, conclusiones y recomendaciones de dicho informe por parte de la Junta General de Accionistas.

Solicito se ponga en consideración a la Junta General de Accionistas los documentos de sustento que fundamentan en las conclusiones y recomendaciones realizadas por Auditoría Interna Bancaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Vinicio Barros Nuñez
GERENTE GENERAL

Referencias:

- BDE-AIB-2022-0144-M

Anexos:

- informe_tecnico_motivado_jga_inf_2021-signed0348157001652737726.pdf
- bde-seg-2022-0081-m_notif_comit_audit_observac_inf_aib0579610001652736723.pdf
- 10_resolución_informe_aib_año_2021_dir.pdf
- informe_ejecutivo_jga_2021-signed.pdf
- resolucion_informe_final_aib_2022_para_jga_rev_gju_vf_(003).doc
- 7_oficio_aprobación_prorrogas_sb_29_mar20220877850001652993067.pdf
- bde-gju-2022-0528-m_aprobacion_proyecto_resoluci_viabil_jurid_gj.pdf
- informe_ejecutivo_jga_2021-signed-signed.pdf
- bde-aib-2022-0144-m_a_gg_inf_ejecutivo_jga.pdf

Copia:

Sr. Dr. Richard Edison Lozano Salazar
Auditor Interno Bancario

Sra. Mgs. Lizeth Dennis Recalde Mendez
Analista Semi Senior de Administración de Fondos y Tesorería

Sr. Abg. Fernando Xavier Iturralde Padilla

Memorando Nro. BDE-BDE-2022-0148-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2022

Analista Junior de Secretaria General

rl