

Memorando Nro. BDE-BDE-2022-0151-M

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

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

ASUNTO: Solicitud inclusión punto de Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. BDE-SG-2022-0047-M, de 19 de mayo de 2022, mediante el cual la Subgerencia General de Negocios remite a la Gerencia General en cumplimiento con lo dispuesto en la el Directorio Institucional mediante Resolución Nro. 2022-DIR-027 del 13 de mayo de 2022 resolvió: “**Artículo 1.-** Dar por conocida y acoger la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio económico 2021 e incremento del Capital Suscrito y Pagado del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., presentada mediante Memorando Nro. BDE-SG-2022-0046-M del 11 de mayo de 2022, suscrito por el Subgerente General de Negocios (E). / **Artículo 2.-** 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 distribución de utilidades del ejercicio económico 2021 por medio de la constitución de reservas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., conforme el siguiente detalle: (...) / **Artículo 3.-** Aprobar el aumento de capital suscrito y pagado del año 2021, acorde al siguiente detalle: (...) / **Artículo 4.-** 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.”; y recomienda se continúe el trámite correspondiente..

Al respecto, la Gerencia General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. acoge la recomendación de la Subgerencia General de Negocios y la traslada para conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas.

Con base en lo expuesto, solicito a usted se incluya en los temas a ser tratados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, el siguiente punto del Orden del Día con la recomendación de conocimiento y aprobación por parte de las instancias competentes:

- Conocimiento y aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la "Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio económico 2021 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P." y conocimiento del “Aumento del capital suscrito y pagado del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.”.

Memorando Nro. BDE-BDE-2022-0151-M

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Vinicio Barros Nuñez
GERENTE GENERAL

Anexos:

-
- 7_-oficio_aprobación_prorrogas_sb_29_mar202204828240016527266960964892001652979086.pdf
- bde-bde-2022-0134-m0326200001652979087.pdf
- bde-dnf-2022-0170-m0683845001652979087.pdf
- bde-dnf-2022-0171-m_requerimiento0024490001652979088.pdf
- bde-dnf-2022-0184-m0363594001652979088.pdf
- bde-gju-2022-0488-m_punto_130741742001652979088.pdf
- bde-gju-2022-0520-m0102051001652979089.pdf
- bde-sg-2022-0009-m06520100016522142250446631001652979089.pdf
- inf_técnico_proyecto_utilidades_jga-signed0798331001652979089.pdf
-
- bucion_utilidades_jga_2022_rev_sgn_10_5_2022-signed-signed06242740016522142790174636001652979090.pdf
- bde-dnf-2022-0175-m0105548001652979106.pdf
- bde-sg-2022-0047-m.pdf

Copia:

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

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

Sr. Mgs. Hugo Sebastián del Pozo Stark
Director de Negocios Financieros

Sra. Ing. Adriana Ivonne Gancino Vega
Especialista de Negocios Financieros

Sr. Ing. Freddy Mauricio Muriel Torres
Especialista 2 de Negocios Financieros

Memorando Nro. BDE-BDE-2022-0151-M

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

hd