

Memorando Nro. BDE-DNF-2022-0184-M

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

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

ASUNTO: Conocimiento y aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la "Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio económico 2021 del BDE B.P." y conocimiento del "Aumento del capital suscrito y pagado del BDE B.P."

De mi consideración:

Una vez que 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, con el fin de continuar con el trámite correspondiente la Dirección de Negocios Financieros gestionó ante la Gerencia Jurídica la respectiva viabilidad jurídica y proyecto de Resolución revisado, cuyo pronunciamiento se formalizó mediante memorando No. BDE-GJU-2022-0520-M de 18 de mayo de 2022.

Por lo expuesto, me permito solicitar que por su intermedio se solicite al señor Gerente General, la inclusión del presente como Punto del Orden del Día en la Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente detalle:

- 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-DNF-2022-0184-M

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

Para lo cual adjunto la documentación de sustento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hugo Sebastián del Pozo Stark
DIRECTOR DE NEGOCIOS FINANCIEROS

Anexos:

-
- 7_oficio_aprobación_prorrogas_sb_29_mar202204828240016527266960709063001652974476.pdf
- bde-bde-2022-0134-m0437818001652974477.pdf
- bde-dnf-2022-0170-m0049358001652974478.pdf
- bde-dnf-2022-0169-m07209460016522142220414751001652974478.pdf
- bde-dnf-2022-0171-m_requerimiento0770638001652974478.pdf
- bde-gju-2022-0488-m_punto_130138647001652974479.pdf
- bde-gju-2022-0520-m.pdf
- bde-sg-2022-0009-m06520100016522142250930565001652974479.pdf
- inf_técnico_proyecto_utilidades_jga-signed0306970001652974480.pdf
-
- bucion_utilidades_jga_2022_rev_sgn_10_5_2022-signed-signed06242740016522142790690629001652974480.pdf
- bde-dnf-2022-0175-m0213155001652974496.pdf
- bde-bde-2022-0134-m0344663001652974426.pdf

Copia:

Srta. Dra. María Isabel Iñiguez Paredes
Secretaria General

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

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

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

FM