

Memorando Nro. BDE-BDE-2023-0187-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de inclusión como punto de Orden del Día para conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas del Informe de Gestión del Cuarto Trimestre del 2022 que contiene el Informe Resumen de las Actividades del año 2022.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. BDE-AIB-2023-0049-M, de 04 de abril de 2023, el Auditor Interno Bancario, remitió la documentación habilitante que fue previamente validada por parte de la Gerencia Jurídica mediante Nro. BDE-GJU-2023-0294-M de 04 de abril de 2023 que incluye el informe de viabilidad jurídica, referente al proyecto de resolución del "Informe de Gestión de Auditoría Interna Bancaria del Cuarto Trimestre del año 2022, que contiene el Informe Resumen de las actividades del año 2022". Por lo que, solicito se incluya en el Orden del Día de la próxima Junta General de Accionistas y se ponga en consideración de los miembros de la Junta el proyecto de Resolución, conjuntamente con la documentación habilitante, que incluye el informe ejecutivo y la presentación para su conocimiento y aprobación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Xavier Homero Castanier Jaramillo
GERENTE GENERAL

Anexos:

- anexo_1_-_bde-bp-aib-gr-004-202205923930016788938580838771001681415698.pdf
- anexo_2_-_bde-bp-aib-gr-004-202206011160016788938570464858001681415712.pdf
-
- ib-gr-004-2022_iv_trimestre_gestion-signed-signed-signed00841590016788938570099045001681415729.pdf
- bde-gju-2023-0294-m_informe_de_viabilidad_juridica0002486001681415745.pdf
- informe_ejecutivo_aib_jga-signed0969185001681415780.pdf
- informe_tecnico_motivado_2023_jga-signed0462897001681415806.pdf
- resolución_2023-dir-0130389935001681415843.pdf
- resolucion_informe_final_aib_2023_para_jga_rev_gju_vf_(3420230514153001681415877.doc
- bde-seg-2023-0073-of_resolución_directorio_punto_130888919001681415916.pdf
-
- presentación_inf_gestion_ivtrim_e_informe_resumen_actividades_del_2022_0430393001681416143.pdf

Memorando Nro. BDE-BDE-2023-0187-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

Copia:

Sra. Mgs. Jenny Elizabeth Rojas Suquillo
Especialista de Auditoria Interna Bancaria

Sr. Mgs. Nelson Oswaldo Suárez Carvajal
Auditor Interno Bancario

ns