

Memorando Nro. BDE-BDE-2023-0193-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Inclusión Punto Orden del Día Junta General de Accionistas - Aprobación /
Memoria Anual 2022

De mi consideración:

Tomando en cuenta lo detallado en la Codificación del Estatuto Social, numeral 3 del artículo 14 de La Junta General de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. que detalla como una de sus funciones “Conocer la memoria anual del banco y disponer las medidas que sean necesarias”.

Asimismo, lo establecido en la Disposición General Segunda de la Codificación Ibídem, que manifiesta: “El o la Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., previo conocimiento del Directorio, presentará a la Junta General de Accionistas, y pondrá a disposición del público en general, por medio de su página web, la memoria anual de la Entidad (...)”.

Adicionalmente, el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en sesión ordinaria Nro. 002-DIR-BDE-BP-2023, con Resolución Nro. 2023-DIR-030 del 06 de abril de 2023, resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocida la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022; a fin de poner en conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas de la Entidad, conforme lo dispone la normativa legal vigente. / Artículo 2.- Recomendar, a su vez, a la Junta de General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., la aprobación de la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022.”.

Mediante Memorando Nro. BDE-GPL-2023-0175-M del 11 de abril de 2023, la Gerencia de Planificación, solicitó a la Gerencia Jurídica, la revisión del proyecto de Resolución para la Junta General de Accionistas con el objeto de: “Conocer y aprobar la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022”, adjuntando la documentación habilitante y el informe de viabilidad técnico respectivo.

La Gerencia Jurídica, mediante Memorando Nro. BDE-GJU-2023-0338-M del 17 de abril de 2023, remitió a la Gerencia de Planificación, la revisión del proyecto de Resolución de la “**Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022**”, y, el informe de viabilidad jurídica del proyecto antes citado, a fin de que el área requirente continúe con el trámite correspondiente, para que dicho instrumento sea puesto en consideración de la Junta General de Accionistas.

La Gerencia de Planificación, mediante Memorando Nro. BDE-GPL-2023-0179-M del 17 de abril de 2023, remitió a la Gerencia General, la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022; incluyendo sus anexos correspondientes, y recomendando que se proceda a poner en conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Con los antecedentes antes expuestos, y acogiéndose al pronunciamiento emitido por el Directorio Institucional y la Gerencia Jurídica, me permito remitir la versión final de la “Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022”; para lo cual y debido al tamaño de la información se adjunta el siguiente enlace:

- **Enlace:**

Adjunto: ANEXO_ENLACE MEMORIA 2022.doc

- **Contenido del enlace**

Memorando Nro. BDE-BDE-2023-0193-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2023

0. MEMORIA ANUAL 2022
1. PRESENTACIÓN MEMORIA ANUAL 2022
2. VIABILIDAD JURÍDICA DIRECTORIO
3. INFORME EJECUTIVO DIRECTORIO
4. RESOLUCIÓN DIRECTORIO
5. VIABILIDAD JURÍDICA JGA
6. INFORME EJECUTIVO JGA
7. RESOLUCIÓN JGA

En virtud de lo anterior y en ejercicio de mis atribuciones como Gerente General, solicito a usted, en su calidad de Secretaria de la Junta General de Accionistas, que se incluya en el orden del día de la próxima sesión de este cuerpo colegiado la recomendación de "*Conocer y aprobar la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2022.*"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Xavier Homero Castanier Jaramillo
GERENTE GENERAL

Anexos:

- anexo_enlace__memoria_202205611360016783106530722922001681398514.doc
- bde-gju-2023-0338-m0119402001681762686.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Milton Arturo Ordoñez Amoroso
Asesor 2

Srta. Mgs. Cynthia Johanna Haro Montero
Coordinadora de Despacho

Sr. Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad
Subgerente General de Negocios

Sr. Mgs. Marcelo Israel Mendieta Muñoz
Subgerente de Gestión Institucional

Sr. Mgs. Danny Paul Morales Rubio
Gerente de Planificación

Sr. Dr. Pablo Fernando Iñiguez Paredes
Gerente Jurídico

Sr. Mgs. Giovanni Michael Egas Orbe
Director de Patrocinio

Sr. Ing. Victor Daniel Granda Pillajo
Director de Políticas Públicas y Análisis

mv/vg/dm