

Memorando Nro. BDE-BDE-2024-0217-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2024

PARA: Sra. Dra. Silvia Raquelita Sempértegui Riofrío
Secretaria General

ASUNTO: Inclusión en orden del día de la Junta General de Accionistas:

De mi consideración:

La Auditoría Interna Bancaria, con Memorando Nro. BDE-AIB-2024-0034-M de 22 de abril de 2024, remitió a esta Gerencia el Proyecto de Resolución, así como los documentos de sustento para conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas del Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre de 2023, que contiene el Informe de las Actividades del año 2023.

En este sentido, con base en los antecedentes, la documentación habilitante, y los informes técnicos y jurídico, en mi calidad de Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. solicito que en su calidad de Secretaria de la Junta General de Accionistas, incorpore como punto de orden del día de la siguiente sesión de Junta General de Accionistas el "Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre de 2023, que contiene el Informe de las Actividades del año 2023".

Con lo antes expuesto, en mi calidad de Gerente General, de conformidad a los antecedentes descritos, documentos habilitantes, informes técnicos y jurídico; recomiendo a la Junta General de Accionistas de esta Institución: "Conocer y aprobar el Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre de 2023, que contiene el Informe de las Actividades del año 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Julio Rivera Bautista
GERENTE GENERAL

Memorando Nro. BDE-BDE-2024-0217-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2024

Anexos:

- comunicacion_de_la_resolución_bde-seg-2024-0425-m0749172001713803540.pdf
- envío_a_la_gg_solicitando_orden_del_día_jga..bde-aib-2024-0034-m.pdf
- envío_gerencia_jurídica_informe_de_vj_bde-gju-2024-0410-m-10720607001713803647.pdf
- informe_ejecutivo_jga_2024_1-signed0206312001713803716.pdf
- informe_técnico_motivado_jga_2024-signed0724331001713803682.pdf
- presentación_junta_general_de_accionistas_2024_def0137198001713803823.pdf
- proyecto_de_resolucion_informe_final_aib_revdp0409676001713803791.doc
- resolución_del_directorio_2024-dir-0250154428001713803817.pdf
- anexo_1_gtri_iv0147775001713803735.pdf
- anexo_2_gtri_iv0874621001713803827.pdf
- bde-aib-2023-47-if-gtri-signed-signed0933812001713803843.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Francisco Xavier Vizcaino Zurita
Asesor 2

Sr. Pablo Francisco Iñiguez Pulgarin
Coordinador de Despacho

Sr. Ing. René Marcelo Vacacela Tamayo
Especialista de Auditoría Informática Bancaria

Sr. Abg. Fernando Xavier Iturralde Padilla
Especialista de Secretaria General

ns