

**Memorando Nro. BDE-BDE-2026-0166-M**

**Quito, D.M., 23 de marzo de 2026**

**PARA:** Sr. Dr. Luis Fernando Borrero Andrade  
**Secretario General**

**ASUNTO:** Solicitud de Inclusión de Punto Orden del Día de la Junta General de Accionistas

De mi consideración:

De conformidad con el numeral 3 del artículo 14 de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., establecen, entre otras, como función de la Junta General de Accionistas: *“Conocer la memoria anual del banco y disponer las medidas que sean necesarias”*.

Asimismo, lo establecido en la Disposición General Segunda de la Codificación Ibidem, 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. 003-DIR-BDE BP-2026, con Resolución Nro. 2026-DIR-032 del 13 de marzo de 2026, resolvió: *“Artículo 1.- Dar por conocida la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2025; y disponer al Gerente General realice las gestiones correspondientes para elevar a conocimiento de la Junta General de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el presente documento. Artículo 2.- Disponer a la Secretaría del Directorio Institucional, agregue al expediente de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, copias certificadas de la presente Resolución y sus anexos, para conocimiento de esta instancia.”*

Mediante Memorando Nro. BDE-GPL-2026-0146-M del 19 de marzo de 2026, la Gerencia de Planificación, solicitó a la Gerencia Jurídica, emitir el informe de viabilidad jurídica, y el proyecto de resolución por parte de la Junta General de Accionistas, con el objeto de *“Conocer la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2025”*.

La Gerencia Jurídica, mediante Memorando Nro. BDE-GJU-2026-0406-M de 20 de marzo de 2026, remitió a la Gerencia de Planificación, el proyecto de Resolución de la *“Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2025”*, y el pronunciamiento de viabilidad jurídica favorable a fin de que la Gerencia de Planificación continúe con el trámite correspondiente.

La Gerencia de Planificación, mediante memorando Nro. BDE-GPL-2026-0149-M de 23 de marzo de 2026, remitió a la Gerencia General, la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2025; incluyendo sus anexos correspondientes, y recomendando que se proceda a poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas.

Con los antecedentes antes expuestos y teniendo en cuenta el pronunciamiento favorable emitido por la Gerencia Jurídica, me permito remitir para su consideración, la siguiente documentación:

1. Memoria Anual 2025
2. Presentación Memoria Anual 2025
3. Resolución Nro. 2026-DIR-032
4. Viabilidad Jurídica
5. Informe Ejecutivo Junta General de Accionistas
6. Resolución de la Junta General de Accionistas (proyecto)

**Memorando Nro. BDE-BDE-2026-0166-M**

**Quito, D.M., 23 de marzo de 2026**

Considerando el tamaño de los archivos, se los ha registrado en el siguiente enlace:

<https://drive.bde.fin.ec/index.php/s/LqEXFnGj8y9ps3Z>

**Contraseña:** Memoria\_JGA2026

En virtud de lo señalado en el presente documento y en ejercicio de mis atribuciones como Gerente General de esta institución, dispongo que, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas, ponga en consideración de los miembros, la inclusión como punto del orden del día de su próxima sesión el: "Conocimiento de la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2025".

A su vez, en mi calidad de Gerente General y con base en las disposiciones emitidas por el Directorio Institucional, recomiendo a la Junta General de Accionistas la emisión del acto administrativo que instrumente lo señalado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Carlos Julio Rivera Bautista  
**GERENTE GENERAL**

Referencias:

- BDE-GPL-2026-0149-M

Copia:

Sr. Ing. Damián Marcelo Ochoa Rodríguez  
**Subgerente General de Negocios**

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Subgerente de Gestión Institucional**

Sr. Pablo Francisco Iníiguez Pulgarin  
**Coordinador de Despacho**

Srta. Abg. Ana Fernanda Lozada Villegas  
**Gerente Jurídica**

Sr. Mgs. Vicente Alejandro Salazar Viana  
**Gerente de Planificación**

Sr. Mgs. Juan José Espín Díaz  
**Director de Políticas Públicas y Análisis**

mv/jc/vs