

Memorando Nro. BDE-BDE-2026-0167-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2026

PARA: Sr. Dr. Luis Fernando Borrero Andrade
Secretario 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-2026-0035-M, de 23 de marzo de 2026, remitió a esta Gerencia General 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 2025, que contiene el Informe de las Actividades del año 2025.

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 Secretario de la Junta General de Accionistas, incorpore como punto de orden del día de la sesión de Junta General de Accionistas el "Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre 2025, que contiene el Informe de las Actividades del año 2025".

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 2025, que contiene el Informe de las Actividades del año 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Julio Rivera Bautista
GERENTE GENERAL

Anexos:

- bde-aib-2025-46-if-gtri-signed-signed0639065001774301951.pdf
- anexo_1_bde-aib-2025-46-if-gtri0302045001774301959.pdf
- bde-aib-2025-46-if-gtri-signed-signed0238398001774301967.pdf
- envío_a_la_presidencia_del_directorio_bde-aib-2026-0007-o0061901001774301976.pdf
- envío_a_la_superintendencia_bde-aib-2026-0008-o0683791001774301984.pdf

Memorando Nro. BDE-BDE-2026-0167-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2026

- informe_ejecutivo_jga_-signed0472732001774302002.pdf
- informe_tecnico_motivado_junta_general_accionistas_-signed0975291001774302018.pdf
- presentación_inf_gestión_iv_trimestre_del_2025_para_jga0045299001774302044.pdf
- envío_gerencia_juridica-viabilidad_juridica_bde-gju-2026-0411-m0166449001774302097.pdf
- notificación_de_resolución_del_directorio_bde-seg-2026-0264-m0429069001774302132.pdf
- resolución_directorio_2026-dir-027_-_informe_aib-signed-signed0846418001774302153.pdf
- resolución_comité_de_auditoría_bde-seg-2026-0115-m0928226001774302167.pdf
- resolucion_junta_de_accionista_informe_auditor_interno_rev_gju0991505001774303145.doc

Copia:

Sr. Mgs. Francisco Xavier Vizcaino Zurita
Asesor 2

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

Sr. Mgs. Nelson Oswaldo Suárez Carvajal
Auditor Interno Bancario

ns