

Memorando Nro. BDE-BDE-2026-0172-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2026

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

ASUNTO: Incorporación en orden del día para Junta General de Accionistas: Conocer la terna propuesta por el Directorio, y presentar la misma a la Junta General de Accionistas, a fin de que este órgano colegiado nombre al Auditor Externo del BDE BP 2026.

De mi consideración:

Mediante memorando No. BDE-SEG-2026-0269-M de 19 de marzo de 2026, la Secretaria General comunica que el Directorio Institucional emitió la resolución N° 2026-DIR-031 suscrita el 18 de marzo de 2026, misma que en su art. 1 resuelve:

"Artículo 1.- Conocer la terna propuesta por el Comité de Auditoría, y presentar la misma a la Junta General de Accionistas, a fin de que este órgano colegiado nombre al Auditor Externo y Comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el ejercicio fiscal 2026 (...)

Con memorando No. BDE-GJU-2026-0430-M de 25 de marzo de 2026, la Gerencia Jurídica comunica:

"Con base en los antecedentes enunciados y la normativa legal citada, luego de la revisión realizada por esta Gerencia Jurídica tanto a la petición formulada por la Gerencia de Operaciones como a los documentos de respaldo de la misiva que se atiende, con base al Código Orgánico Administrativo, emito el presente pronunciamiento de VIABILIDAD JURÍDICA favorable"

Mediante Memorando Nro. BDE-SGI-2026-0276-M de 26 de marzo de 2026, la Subgerencia de Gestión Institucional con la finalidad de que se incorpore en el Orden del Día de la reunión de la Junta General de Accionistas, el punto relacionado con la terna para la designación de auditor externo y comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el año 2026, remite la siguiente documentación:

- Informe de Viabilidad Jurídica.
- Proyecto de Resolución de Junta General de Accionistas (documento en formato Word).
- Informe Técnico para Resolución de Junta General de Accionistas.
- Presentación en power point para Junta General de Accionistas.
- Informe Ejecutivo Terna Auditor Externo 2026 para Junta General de Accionistas.

Por lo expuesto, agradeceré a usted, incorporar en el Orden del Día de la reunión de la Junta General de Accionistas, el punto relacionado con la terna y la designación de auditor externo y comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el ejercicio fiscal 2026.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Julio Rivera Bautista
GERENTE GENERAL

Referencias:
- BDE-SGI-2026-0276-M

Memorando Nro. BDE-BDE-2026-0172-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2026

Anexos:

- bde-gju-2026-0430-m_viabilidad_juridica.pdf
- resolucion_junta_de_accionista_terna_auditor_y_comisario0333646001774547229.doc
- informe_tecnico_jga_terna_auditor_2026-signed-signed-signed0631000001774547246.pdf
- informe_ejecutivo_jga_terna_auditor_2026-signed-signed-signed0171748001774547276.pdf
- presentacion_jga_ternaauditorexterno_20260497367001774547290.pdf
- bde-gop-2026-0291-m_solicitud_viabilidad_juridica.pdf
- 2026-dir-031_-_terna_auditor_externo-signed-signed0181537001774547619.pdf
- sb-dcbd-2026-0020-o0711988001774547649.pdf
- bde-bde-2026-0087-of0549241001774547657.pdf
- bde-seg-2026-0243-m0101506001774547675.pdf
- bde-seg-2026-0174-m_comunicacion_resolucion_comite_auditoria0998836001774547735.pdf
- informe_de_conformacion_de_terna_2026_(v_final)-signed-signed-signed0210365001774547840.pdf
- bde-gop-2026-0188-m_envio_para_comite_auditoria0872945001774547839.pdf
- bde-gop-2026-0079-m_solicitud_autorizacion_inicio_contratacion0294511001774547887.pdf
- informe_tecnico_de_necesidad_aud_ext_2026_(v_final)-signed-signed-signed0836271001774547918.pdf
- bde-sgi-2026-0276-m.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Francisco Xavier Vizcaino Zurita
Asesor 2

Sr. Ing. Edgar Geovanny Chulco Quishpe
Gerente de Operaciones

Sra. Mgs. Marlene Alexandra Calle Cepeda
Directora de Contabilidad

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

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Torres Campaña
Especialista de Contabilidad

mc/ec/mr