

Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0115-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Nelson Oswaldo Suárez Carvajal
Auditor Interno Bancario

ASUNTO: Notificación: Resolución adoptada por el Comité de Auditoría en Sesión Ordinaria Nro. 001-COM-A-2026 de 06 de febrero de 2026. SEGUNDO PUNTO

De mi consideración:

Por disposición del señor Presidente del Comité de Auditoría, en mi calidad de Secretario General y del Comité, cumplo con notificar a ustedes con la siguiente resolución adoptada en Sesión Ordinaria Nro. 001-COM-A-2026, realizada el viernes 06 de febrero de 2026 en modalidad virtual/correo electrónico, que fue convocada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 59 y 64 del Código Orgánico Administrativo y en el artículo 14 del Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité de Auditoría.

El **segundo punto del Orden del Día** fue conocido y resuelto con base en el análisis del “Informe Nro. BDE-AIB-2025-46-IF-GTRI”, por parte de los Miembros del Cuerpo Colegiado con voz y voto actuantes en la sesión, **quienes resolvieron:**

Dar por conocido el “Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre 2025, que contiene el Informe de las Actividades del Año 2025”, con la recomendación de enviar al Directorio para su conocimiento y aprobación.

Se deja constancia del pronunciamiento de la Delegada de la Gerencia de Jurídica, magíster María Belén Loza Moreta:

“(...) en calidad de delegada de la Gerente Jurídica del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., respecto a los puntos del orden del día de la Sesión Ordinaria Nro. 001-COM-A-2026 del Comité de Auditoría, a efectuarse el día 06 de febrero de 2026 desde las 09h30 hasta las 12h30, en modalidad virtual, a través de correo electrónico, conforme consta de la convocatoria efectuada mediante Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0027-OF de 03 de febrero de 2026, como área asesora, con voz y sin voto, manifiesto lo siguiente:

· **(...) SEGUNDO PUNTO:**

Sobre el "Conocimiento del “Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre 2025, que contiene el Informe de las Actividades del Año 2025” y recomendación de envío al Directorio para su conocimiento y aprobación".

Se da por conocido sin observaciones. (...)

Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0115-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2026

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Fernando Borrero Andrade
SECRETARIO GENERAL

Copia:

Lic. Andre Mauricio Granda Garrido
Prefecto

Sr. Econ. Jaime Gaston Amable Bolaños Jara

Sr. Econ. Josué Eduardo Carpio Suárez
Especialista de Articulación y Gestión del Sector Económico

Sr. Mgs. Carlos Julio Rivera Bautista
Gerente General

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Subgerente de Gestión Institucional

Srta. Abg. Ana Fernanda Lozada Villegas
Gerente Jurídica

Srta. Mgs. María Belen Loza Moreta
Directora de Coactivas

Sr. Pablo Francisco Iñiguez Pulgarin
Coordinador de Despacho

Sr. Mgs. Andrés Paúl Ayala López
Especialista de Desarrollo de Asistencia Técnica

Sra. Mgs. Elizabeth Nicole García Arreaga
Técnico de Archivo

Sra. Ing. Dolores María Vicenta Centeno Vélez
Especialista de Secretaria General

Srta. Tlga. Carolina Estefania Herdoiza Vivero
Técnico de Archivo

dc