

Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0243-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2026

PARA: Sr. William Daniel Elmir Garcia
Viceministro de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda

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

Sr. Econ. Alvaro Fernando Andrade Ruiz
Gerente de Riesgos

Sr. Mgs. Vicente Alejandro Salazar Viana
Gerente de Planificación

Srta. Mgs. María Belen Loza Moreta
Directora de Coactivas

ASUNTO: NOTIFICACIÓN RESOLUCIONES SESIÓN ORDINARIA No.
001-COM-GC-2026 DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario del Comité de Gobierno Corporativo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., certifico que la votación respecto de los Puntos del Orden del Día establecidos en la Convocatoria, se ha cumplido dentro del período fijado para la misma; en este sentido, siento razón de Cierre de la Sesión Ordinaria Nro. 001-COM-GC-BDE BP-2026 del Comité., instrumentada a través de correo electrónico, prevista desde las 10h00 hasta las 17h00 del miércoles 11 de marzo de 2025.

De acuerdo con la votación consignada, el Comité de Gobierno Corporativo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., resolvió:

Primer Punto: *Dar por conocido el Informe de cumplimiento respecto a la Determinación de Sujetos y Operaciones Vinculadas en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. de IV trimestre de 2025.*

Segundo Punto: *Aprobar el Informe del Comité de Gobierno Corporativo año 2025.*

Tercer Punto: *Dar por conocido el Informe Trimestral de la Gestión Integral de Riesgos del período octubre - diciembre de 2025.*

Cuarto Punto: *Dar por conocidos los indicadores de la Matriz de Riesgos Institucional*

Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0243-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2026

a diciembre 2025.

Quinto Punto: *Dar por conocido el Informe anual de evaluación del desempeño del sistema de SI.*

Sexto Punto: *Dar por conocido el Informe de Evaluación de Adopción del SGSI - ISOIEC 27001_2022.*

Séptimo Punto: *Dar por conocido el Informe trimestral de verificación y análisis de los principios de buen gobierno corporativo del cuarto trimestre 2025.*

Octavo Punto: *Dar por conocida la información presentada por la Gerencia de Operaciones sobre el proceso de conformación de la terna para designación del Auditor Externo y Comisario del ejercicio económico 2026 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.*

Noveno Punto: *Dar por conocido el Plan Anual de trabajo de la Unidad de Cumplimiento año 2026.*

Décimo Punto: *Dar por conocido el Informe anual de cumplimiento de objetivos de la Unidad de Cumplimiento, correspondiente al año 2025.*

Décimo Primer Punto: *Dar por conocidas las Estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los clientes durante el periodo diciembre del 2025 a febrero de 2026.*

Décimo Segundo Punto: *Dar por conocidos los Indicadores de Gobierno Corporativo al 31 de diciembre de 2025 y su publicación.*

Décimo Tercer Punto: *Dar por conocida la publicación de la información de la LOTAIP en la página web institucional y en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2025.*

Décimo Cuarto Punto: *Dar por conocido el Plan Estratégico de Mejora.*

Décimo Quinto Punto: *Dar por conocida la información sobre el Comité de Ética*

Décimo Sexto Punto: *Dar por conocidas las acciones en lo referente a Conflictos de Interés.*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0243-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Fernando Borrero Andrade
SECRETARIO GENERAL

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Vanessa Vasco Aguilar
Directora de Gestión de la Calidad

Sra. Mgs. Andrea Lizeth Arias Almagro
Especialista de Gestión de la Calidad

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

Srta. Tlga. Carolina Estefania Herdoiza Vivero
Técnico de Archivo

Sr. Joel Steven Haro Montero
Técnico de Archivo

fi