

Memorando Nro. BDE-SGI-2026-0276-M

Quito, 26 de marzo de 2026

PARA: Sr. Mgs. Carlos Julio Rivera Bautista
Gerente General

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE RESOLUCIÓN: CONOCIMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. BDE-SEG-2026-0269-M de 19 de marzo de 2026, la Secretaría General notificó la Resolución N° 2026-DIR-031 de 13 de marzo de 2026 y suscrita el 18 de marzo de 2026, en la cual se resolvió:

“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:

1. BDO ECUADOR S.A.
2. KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CÍA. LTDA.
3. PRICE WATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.(...)”.

Con Memorando Nro. BDE-GJU-2026-0430-M de 25 de marzo de 2026, la Gerencia Jurídica emitió el informe de viabilidad jurídica al proyecto de Resolución cuyo objeto es: “CONOCIMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026” relacionado con la terna propuesta por el Directorio Institucional a la Junta General de Accionistas, a fin de que este órgano colegiado nombre al Auditor Externo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para el ejercicio fiscal 2026. Adjunto al presente remito la siguiente información:

- 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.

Con estos antecedentes, agradeceré a usted, señor Gerente General disponer a quien corresponda, 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Alexandra Román Lozano
SUBGERENTE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Memorando Nro. BDE-SGI-2026-0276-M

Quito, 26 de marzo de 2026

- 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
- bde-gop-2026-0188-m_envio_para_comite_auditoria0872945001774547839.pdf
- informe_de_conformacion_de_terna_2026_(v_final)-signed-signed-signed0210365001774547840.pdf
- bde-gop-2026-0079-m_solicitud_autorizacion_inicio_contratacion0294511001774547887.pdf
- informe_tecnico_de_necesidad_aud_ext_2026_(v_final)-signed-signed-signed0836271001774547918.pdf

Copia:

Sr. Dr. Luis Fernando Borrero Andrade
Secretario General

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

Sr. Mgs. Francisco Xavier Vizcaino Zurita
Asesor 2

Sra. Mgs. María Isabel Barba Bailón
Especialista de Asesoría y Contratos

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Torres Campaña
Especialista de Contabilidad

NT/mc/ec