

INFORME EJECUTIVO SOBRE TEMAS A TRATAR EN SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ÁREA: AUDITORÍA INTERNA BANCARIA

FECHA: 19 de marzo de 2026

TEMA: 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.

1. ANTECEDENTES:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Sección III “Definición de la Auditoría Interna, Funciones del Auditor Interno y Plan de Trabajo del Auditor Interno” y, en el artículo 17 letra a, de la Sección IV “De la Comunicación a la Superintendencia de Bancos” del Capítulo II, Título XVII del Libro I: “Normas Generales para las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado” de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos; Auditoría Interna Bancaria, del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. presenta al Directorio del Banco los informes de Gestión trimestrales.

El Directorio del BDE B.P. conforme a lo determinado en el número 7 del artículo 375 “Funciones del Directorio” del Código Orgánico Monetario y Financiero tiene que aprobar el informe de Auditoría Interna Bancaria.

Conforme a los numerales 16 y 20 del artículo 33 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., establece entre otras funciones del Directorio: “16. Conocer y aprobar los informes que establezca la normativa legal vigente.”; y, “20. Las demás que le establezca la legislación correspondiente”.

En el número 4 del artículo 14 de la Codificación del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., que se refiere a las Atribuciones de la Junta General de Accionistas en el establece aprobar los informes anuales de los auditores interno bancario y externo.

2. OBJETO DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

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.

3. RESUMEN DEL PUNTO A TRATAR

El resumen de las actividades cumplidas por Auditoría Interna Bancaria en el Cuarto Trimestre 2025 y el Informe de las Actividades del año 2025 se lo presenta en 27 láminas en archivo power point, conforme a lo requerido por la Junta General de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador.

4. RECOMENDACIÓN DE RESOLUCIÓN:

Artículo. 1.- Aprobar el Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre de 2025, que contiene el Informe de las Actividades del año 2025 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el cual forma parte de la presente Resolución.

Artículo. 2.- Disponer a la Secretaría de la Junta General de Accionistas, notifique esta Resolución a la Superintendencia de Bancos, adjuntando el informe antes referido.

Atentamente,

Mgs. Nelson Suárez Carvajal
AUDITOR INTERNO BANCARIO