

Quito, 12 de marzo de 2025

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES
FONDO DE JUBILACIÓN
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - FCPC

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 27 y 124 de la Resolución No. 280-2016-F de 7 de septiembre de 2016, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y artículos 37 y 39 del Estatuto aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No. SB-DTL-2018-0033 de 12 de enero de 2018, se CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en la ciudad de Quito, el día jueves 26 de marzo de 2026, a las 08H30, de manera presencial en las Oficinas del Fondo de Jubilación de la CGE ubicada en la Av. Juan Montalvo E4-135 y Enrique Vacas Galindo Edificio Juan Montalvo 5to. Piso

El orden del día será el siguiente:

1. Bienvenida;
2. Constatación de quórum;
3. Elección de secretario (a) de la Asamblea General Ordinaria de Representantes.
4. Conocer y aprobar los estados financieros anuales del ejercicio económico 2025, presentado por la Contadora del Fondo Ing. Gabriela Gálvez.
5. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa 2025, presentado por la firma ETL- Auditores.
6. Conocer el informe anual de gestión del año 2025 presentado por el Dr. Gómez Iñiguez Luis Germán Mgtr, en su calidad de representante legal designado por el BIESS.
7. Designar al auditor externo para el ejercicio económico 2026, en base a la terna presentada por el Representante Legal. (como lo determina la Resolución No. 280-2016-f y el estatuto vigente).
8. Designar al auditor interno para el ejercicio económico 2026, en base a la terna presentada por el Representante Legal. (como lo determina la Resolución No. 280-2016-f y el estatuto vigente).
9. Conocer la Circular Nro. BIESS-CFCO-2026-0004-C de 13 de enero de 2026 referente a los rendimientos del ejercicio económico 2025.
10. Conocimiento ejecución del Plan estratégico, el Plan operativo y Presupuesto 2025 y la Circular Nro. BIESS-CFCO-2026-0002-C de 13 de enero de 2026 referente al presupuesto del año 2026
11. Designar a los consorcios jurídicos para la cartera judicial, en base a la terna presentada por el Representante Legal.
12. Conocimiento del Informe del Consejo de Administración Temporal del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado.
13. Aprobación del Reglamento de pagos de Dietas al Consejo de Administración Temporal.
14. Varios
 - 14.1. Conocer los avances del Juicio N°17230-2015-11842
 - 14.2. Aprobar la demanda a 430 pensionistas por pago en exceso de las pensiones jubilares; en base a la terna presentada por el Representante Legal.
15. Clausura.


Dr. Gómez Iñiguez Luis Germán Mgtr.

REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-FCPC