

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

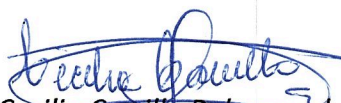
FONDO DE JUBILACIÓN

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 30 de marzo de 2022, a las 14H00, mediante la plataforma de ZOOM.

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. Lectura y aprobación de las Actas de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado-FCPC, celebrada el 28 de octubre de 2021;
5. Conocer y aprobar los estados financieros anuales del ejercicio económico 2021;
6. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, presentado por la firma ETL Global.;
7. Conocer los lineamientos del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto del año 2022.;
8. Conocer el informe de gestión del año 2021 presentado por la Msc. Cecilia Carrillo Bahamonde en su calidad de Representante Legal designada por el BIESS;
9. Designar al Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2022 y 2023, en base a la terna presentada por la Representante Legal. (Como lo determina la Resolución No. 280-2016-F y el Estatuto Vigente);
10. Varios
- 11.1 Conocimiento de la Observación y Recomendación No. 58 de la Superintendencia de Bancos;
11. Clausura.



Msc. Cecilia Carrillo Bahamonde

REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-FCPC