

Quito, 12 de marzo del 2024

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PARTICÍPEES DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE JUBILACION Y CESANTIA BANECUADOR "FCPC-BANECUADOR"

De conformidad con los artículos 28, 29, 30, los numerales aplicables de los artículos 32 y 133 de la Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera 385, que contiene la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y con la Circular Nro. SB-INCSS-2023-0041-C del 16 de octubre de 2023, sobre Asambleas Generales de Partícipes/Representantes, emitida por el INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL de la Superintendencia de Bancos, se convoca a todas las personas partícipes del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE JUBILACION Y CESANTIA BANECUADOR "FCPC-BANECUADOR", a la Asamblea General Ordinaria de Partícipes que se desarrollará de forma telemática a través de la APLICACIÓN ZOOM, el día sábado 23 de marzo del 2024, a las 09:30, en el siguiente enlace que ponemos a su disposición: <https://us06web.zoom.us/j/81215973370?pwd=UpbbaZM0qFA2y2N2INN8aOGbcDgpsK.1>

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum;

Conocimiento y Aprobación

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
3. Conocer y aprobar la distribución de resultados del año 2023 (Circular Nro. BIESS-GGEN-2024-0001-C);
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2023;
5. Conocer y aprobar las reformas realizadas al Reglamento de Inversiones No Privativas

Conocimiento

6. Conocer el informe anual de gestión presentado por el Representante Legal designado por el BIESS;
7. Conocer la ejecución del Plan estratégico, plan operativo y presupuesto 2023
8. Conocer los lineamientos del Plan Estratégico, el Plan Operativo y Presupuesto del Fondo para el período 2024 remitidos al Biess;
9. Conocer el Plan de Auditoría Interna 2024 e Informe Anual de Auditoría Interna 2023;
10. Conocer el porcentaje/número de desafiliación voluntaria de partícipes para el año 2024.
11. Puntos Varios.
12. Aprobación del Acta

Quórum: “El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno del total de los partícipes/representantes que se encuentren de manera presencial y telemática. En la eventualidad de no reunirse dicho número se esperará una (1) hora, luego de lo cual, se instalará con el número de partícipes/representantes presentes establecido en el estatuto del FCPC este número no podrá ser menor a 5 partícipes o 3 representantes.”.

Atentamente,

Ing. Santiago Andrés Endara Arias
REPRESENTANTE LEGAL-ADMINISTRACIÓN BIESS
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE
JUBILACION Y CESANTIA BANECUADOR “FCPC-BANECUADOR”

Observación: A la Asamblea General Ordinaria de Partícipes, podrá asistir el/la partícipe del Fondo Complementario Previsional Cerrado que a la fecha de su realización esté al día en sus aportes.

La Asamblea General Ordinaria de Partícipes se realizará de forma telemática en cumplimiento a las disposiciones emitidas en la Circular Nro. SB-INCSS-2023-0041-C de la Superintendencia de Bancos de fecha 16 de octubre de 2023.