

DETALLE DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA 3RA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2022 DE REPRESENTANTES FINANFONDO

Quito, 17 de febrero de 2022

ASISTENTES A LA JUNTA:

| REPRESENTANTES | ASISTENCIA |
|---------------------------------------|-------------------|
| ALTAMIRANO DELGADO ALFREDO RICARDO | X |
| ANDRADE SIMBAÑA FREDDY GERARDO | X |
| APUNTE SILVA XAVIER RAMIRO | X |
| BALDEON OSORIO BRANDON DAVID | X |
| SALVADOR DIANA | X |
| CARANQUI ESPINOSA CHRISTIAN MATEO | |
| CEVALLOS CRISTINA | X |
| CHAVEZ ROMEL | X |
| CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO | X |
| CUMBA JARA FRANKLIN GUSTAVO | X |
| DOMINGUEZ LLANO MARCO PATRICIO | |
| DUQUE CHAMORRO EDGAR ALEJANDRO | X |
| GODOY RAMIREZ MYRIAM PATRICIA | X |
| SIMBAÑA ROSA | |
| HERRERA MERA JUAN CARLOS | X |
| JARAMILLO BENALCAZAR RODRIGO FERNANDO | X |
| MACAS PALACIOS EDWIN ALBERTO | |
| MORAN NARVAEZ MARIO WEDTHLY | X |
| NEGRETE CARPIO MAYER ALFREDO | X |
| NUÑEZ KEVIN | X |
| ORTIZ ROJANO HUGO MARCELO | X |
| SALAZAR JIMENEZ JHON HUMBERTO | |
| SALGADO ANDRADE JOSE VINICIO | |
| SANTOS CELY EDGAR MANUEL | X |
| SIERRA ENRIQUEZ CARLOS RENE | X |

X asistencia

En observancia de las disposiciones constantes en la Resolución 280-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera “Normas que regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados”; y de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto vigente del Fondo; CONVOCO a la 3era Asamblea General Extraordinaria Virtual de Representantes, a realizarse el día **17 de febrero de 2022, a las 18h00** a través de la aplicación ZOOM CLOUD MEETINGS, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de oficio Nro.FINANFONDO-2022-GERT-058 en atención a la Circular Nro. SB-INCSS-2022-0003-C respecto al cumplimiento de la resolución JPRF-F-2021-005 y conocimiento del listado de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en el REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 - 1.1 Circular Nro. SB-INCSS-2022-0003-C de 21 de enero 2022
 - 1.2 Oficio Nro. FINANFONDO-2022-GERT-058 de 28 de enero de 2022 Cronograma Finanfondo.
 - 1.3 Oficio FINANFONDO-2022-GERT-087 de 8 de febrero de 2022 listado de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración
2. Conocimiento y resolución del oficio No. FINANFONDO -2022-GERT -045 respecto tema de auditoría externa 2022.

ANEXO

- 2.1 FINANFONDO- 2022-GERT-045 de 27 de enero de 2022

RESOLUCIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA

Previo a dar inicio, Sr. Edgar Duque como secretario de esta asamblea, tiene apoyo por unanimidad. Se da lectura del orden del día y aprueban el mismo

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento de oficio Nro. FINANFONDO-2022-GERT-058 en atención a la Circular Nro. SB-INCSS-2022-0003-C respecto al cumplimiento de la resolución JPRF-F-2021-005 y conocimiento del listado de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en el REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Exposición de Karla Ramirez representante legal

Resolución 2022.3.1.1

La Asamblea de Representantes toman conocimiento de oficio Nro. FINANFONDO-2022-GERT-058 en atención a la Circular Nro. SB-INCSS-2022-0003-C respecto al cumplimiento de la resolución JPRF-F-2021-005 y conocimiento del listado de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en el REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Resolución 2022.3.1.2

La Asamblea de Representantes toma conocimiento del listado presentado por la gerente, en el que constan 24 candidatos para Consejo de Administración los cuales remitieron todos los requisitos en el tiempo establecido

2. Conocimiento y resolución del oficio Nro. FINANFONDO -2022-GERT -045 respecto tema de auditoría externa 2022

Exposición de Karla Ramirez representante legal

Resolución 2022.3.2.1

La Asamblea de Representantes toman conocimiento de oficio No. FINANFONDO -2022-GERT -045 respecto tema de auditoría externa 2022

Resolución 2022.3.2.2

La Asamblea de Representantes toman por conocimiento y aprueban para la auditoría externa 2022 a BDO, por mayoría de votos.

Habiéndose tratado los puntos propuestos de la convocatoria realizada por la Representante Legal y para constancia de lo aprobado, los señores presidente y secretario de la Asamblea suscriben en conjunto el presente compendio de resoluciones, correspondientes a la 3ra Asamblea General Extraordinaria 2022 de Representantes, siendo las 19:41 del día 17 de febrero de 2022, para lo cual se ratifican en el contenido íntegro de la misma, así como también en la votación.

Karla Ramírez
PRESIDENTE

Edgar Duque
SECRETARIO