

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 DE  
REPRESENTANTES DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL  
CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y  
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR – FINANFONDO FCPC**

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 28 de la CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS de la Junta de Política y Regulación Financiera “Normas que regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados”; en concordancia con el artículo 38 del Estatuto vigente del Fondo; y, armonía con la Circular Nro. SB-INCSS-2023-0041-C y Oficio Nro. SB-DCFCPC-2025-0209-O; CONVOCO a la Asamblea General Ordinaria de Representantes, a realizarse el día **29 de marzo de 2025 a las 07H00 am**, de manera presencial en el edificio Rio Amazonas planta baja ubicadas en la ciudad de Quito calles Amazonas y Roca Edificio Rio Amazonas planta baja, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1. Conocimiento y resolución informe anual de auditoría interna 2024, conocimiento y resolución del plan de auditoría 2025.**

**ANEXOS:**

- a. Oficio Nro. FINANFONDO-2024-GERT-925 de 5 de diciembre de 2024
- b. Oficio Nro. FINANFONDO-2025-GERT-206 de 28 de febrero de 2025
- c. Informe Anual de Auditoría Interna 2024 suscrito por Paola Narvaez

**2. Conocimiento y resolución del Informe de auditoría externa 2024.**

**ANEXOS:**

- a. Informe Anual de auditoría externa 2024 Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda

**3. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.**

**ANEXOS:**

- a. Oficio Nro. FINANFONDO-2025-GERT-006 de 7 de enero de 2025

**4. Conocimiento y resolución del Informe de gestión de gerencia e índices de buen gobierno corporativo.**

**ANEXOS:**

- a. Oficio Nro. FINANFONDO-2025-GERT-044 de 15 de enero de 2025: informe de gestión gerencia.
- b. Oficio Nro. FINANFONDO-2025-GERT-207 de 28 de febrero de 2025: índices de buen gobierno corporativo.

## **5. Elección de los postulantes a miembros de junta electoral.**

### **ANEXOS:**

- a. Informe del asesor legal de los postulantes de fecha 28 de febrero de 2025
- b. Convocatoria candidatos junta electoral de fecha 23 de diciembre de 2025
- c. Alcance de convocatoria para candidatos junta electoral de fecha 10 de enero de 2025

## **6. Conocimiento y resolución del Informe legal de acciones para retorno administración privada, adendum del contrato del asesor legal y tabla de cobranza judicial y extrajudicial**

### **ANEXOS:**

- a. Informe legal del asesor del fondo recibido mediante correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2025
- b. Propuesta de oficio a remitir a la Superintendencia de Bancos, elaborado por el asesor legal del fondo, recibido mediante correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2025
- c. Oficio Nro. FINANFONDO-2025-GERT-195 de 27 de febrero de 2025
- d. Borrador de la tabla de cobranza judicial y extrajudicial.

## **7. Aprobación del acta**

El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno de los partícipes que conforman la asamblea de representantes, si no se verifica ese quórum a la hora convocada, la Asamblea se instalará una hora más tarde con el número de partícipes que se encuentren presentes.

Quito D.M.Q 28 de febrero de 2025.

**Atentamente,**

Karla Ramírez Corral  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FINANFONDO FCPC**

ma