

Quito, 05 de marzo del 2024

**CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPES DEL FONDO COMPLEMENTARIO**  
**PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA**  
**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

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 DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, a la Asamblea General Ordinaria de Partícipes que se desarrollará de forma telemática a través de la APLICACIÓN ZOOM, el día lunes 18 de marzo del 2024, a las 13:00, en el siguiente enlace que ponemos a su disposición: <https://us06web.zoom.us/j/89934364484?pwd=eECkuQ6uibk2aysWZfgQI4a9zhpLXs.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 Privativas y 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 aprobados por el 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. Conocer el informe de cumplimiento y atención de las Consultas, Quejas y Reclamos 2023;
12. Conocer el informe de Gestión del Manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo - ARLAFDT del FCPC-PGE 2023.
13. Puntos Varios
14. 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 DE CESANTÍA DE LOS**  
**SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

**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.