

Quito, 16 de marzo de 2023

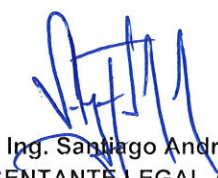
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE PARTICIPES DEL FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

De conformidad con lo previsto en el artículo 23, en los numerales 27.4, 27.18, 27.15, 124.1, 124.3 y 124.5 de los **Artículos 27 y 124** de la Resolución No. 280-2016-F, de fecha 07 de septiembre del 2016, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera; de los numerales 5.1 y 5.4, del **Artículo 5** de la Resolución No. SB-2015-665, de fecha 17 de agosto del 2015, de conformidad a la Disposición General Primera, de la Resolución No. SB-2020-0540 de fecha 21 de mayo del 2020; y, del numeral 10.1.5 del artículo 10 de la Resolución No. Sb-2020-0550, de 29 de mayo del 2020, resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, se convoca a los 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 la efectuará de forma virtual, a través de la APLICACIÓN ZOOM, el día miércoles 29 de marzo del 2023 a las 17:30, mediante el siguiente link: <https://us06web.zoom.us/j/81654372128?pwd=TGdzd254M08rTTMyeFh5YWxVeJlTdz09>

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum;
2. Conocer el informe anual de gestión presentado por el Representante Legal designado por el BIESS;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. (Circular Nro. BIESS-CFCO-2023-0003-C);
4. Conocer los lineamientos del Plan Estratégico, el Plan Operativo y Presupuesto del Fondo para el período 2023;
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2022;
6. Conocer y aprobar el Plan de Auditoría Interna 2023 e Informe Anual de Auditoría Interna 2022;
7. Conocer y aprobar el Programa de Educación Financiera 2023;
8. Conocer y aprobar la ejecución del Programa de Educación Financiera período 2022;
9. Conocer y aprobar las reformas del Manual de Funciones por Cargo
10. Conocer el informe de cumplimiento y atención de las Consultas, Quejas y Reclamos 2022;
11. Conocer la matriz cuantitativa y cualitativa conforme a la metodología y semaforización establecida por la Superintendencia de Bancos; y,
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 2022.
13. Puntos Varios.

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: Para la conexión tener preinstalado la aplicación Zoom ya sea en el ordenador portátil o teléfono inteligente.

Acorde a lo previsto en el Estatuto y en la Disposición Transitoria Décima de la Resolución No.280-2016-F "...El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno de los partícipes, 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..."

A la Asamblea General Ordinaria de Partícipes, podrá asistir el partícipe del Fondo Complementario Previsional Cerrado que a la fecha de realización de la misma este aportando".