

Quito, 07 de marzo del 2025

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 jueves 20 de marzo del 2025, a las 17:30, en el siguiente enlace que ponemos a su disposición:
<https://us06web.zoom.us/j/81781852761?pwd=u06bOokNnFUiXb8EvU65Mlvx7VjysZ.1>

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum;

Conocimiento y Aprobación

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.
3. Conocer y aprobar la distribución de resultados del año 2024 (Circular Nro. BIESS-GGEN-2025-0001-C);
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2024;

Conocimiento

5. Conocer el informe anual de gestión del año 2024 presentado por el Representante Legal designado por el BIESS;
6. Conocer la ejecución del Plan estratégico, plan operativo y presupuesto 2024
7. Conocer los lineamientos del Plan Estratégico, el Plan Operativo y Presupuesto del Fondo para el período 2025 aprobados por el Biess;
8. Conocer el Plan de Auditoría Interna 2025 e Informe Anual de Auditoría Interna 2024;
9. Conocer el porcentaje/número de desafiliación voluntaria de partícipes para el año 2025
10. 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,



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

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.