

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FCPC DE CESANTIA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

Nro. FCPC-FGE-2024-001

- PARA:** REPRESENTANTES DEL FCPC DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
- DE:** JAIME FRANCISCO MOLINA TUPIZA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FCPC DE CESANTÍA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
- ASUNTO:** CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TELEMÁTICA DE REPRESENTANTES

De conformidad con lo dispuesto en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera Libro I, Capítulo XLI, Sección II, Subparágrafo III, Subsección IV, Parágrafo I, Artículos 28 y 29 que dispone:

“Art. 28.- Las asambleas generales de partícipes o de representantes, se reunirán en forma ordinaria una vez al año, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio anual y extraordinariamente cuando lo requiera.”

Art 29.- En la convocatoria que la suscribirá el presidente del fondo o el representante legal si es administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según corresponda, constará expresamente que, en caso de no existir el quórum a la hora fijada para la sesión, la misma se instalará una hora más tarde con un número de partícipes o representantes, según lo establecido en el estatuto social.”

En mi calidad de presidente del Consejo de Administración convoco a Asamblea General Ordinaria Telemática de Representantes, a realizarse el jueves 28 de marzo de 2024 a las 14:00 pm mediante la plataforma zoom a través del link <https://us04web.zoom.us/j/71534049900?pwd=IBS2MPkQHCOob12XDUj4aBxxQXf69w.1;> para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Consejo de Administración del período 2023
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del representante Legal del periodo 2023
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2023

6. Conocimiento y aprobación del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto 2024
7. Varios
8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Representantes

"El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno del total de los partícipes/representantes que se encuentren 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." (Oficio Circular Nro. Circular Nro. SB-INCSS-2023-0041-C de 16 de octubre de 2023) (Oficio Circular Nro. Circular Nro. SB-INCSS-2024-0011-C de 20 de febrero de 2024)

Quito, 15 de marzo de 2024

Ing. Francisco Molina Tupiza
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FCPC DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

Datos reunión ZOOM

Tema: Asamblea General Ordinaria de Representante

Fecha: jueves, 28 de marzo de 2024

Hora: 02:00 p. m. Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá)

Unirse a la reunión Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/71534049900?pwd=IBS2MPkQHCOob12XDUj4aBxxQXf69w.1>

D de reunión: 715 3404 9900

Código de acceso: 2jDE7j