

Milagro, 29 de abril de 2024

CONVOCATORIA

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS – CAPREMCI

De conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Social, a la Codificación de Resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en concordancia con el Estatuto del Fondo Complementario, en apego a la Circular Nro. SB-INCSS-2023-0041-C se **CONVOCA** de manera presencial y/o virtual, a los **Representantes de CAPREMCI a la Asamblea General Extraordinaria** de Representantes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de Servidores y Trabajadores Públicos de Fuerzas Armadas - CAPREMCI, a realizarse el día **sábado 11 de mayo de 2024 a las 07h30** en las instalaciones de la Oficina Matriz del Fondo, ubicada la calle Baquerizo Moreno E-978 y Leónidas Plaza, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y a través de la plataforma virtual Microsoft Teams para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Lectura y aprobación del orden del día;
3. Conocimiento y Aprobación a las Reformas al Estatuto del FCPC'S CAPREMCI;
4. Aprobación del Instructivo para la Designación de los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración;
5. Conocimiento del Informe de los procesos legales del FCPC'S CAPREMCI;
6. Conocimiento y resolución de las observaciones de auditoría para la adquisición de una caja fuerte grande o construcción de una bóveda y remodelación total de la casa matriz del Fondo CAPREMCI;
7. Conocimiento y resolución para el pago de rendimientos de años anteriores en las cuentas corrientes o de ahorros de los partícipes cesantes del Fondo CAPREMCI;
8. Conocimiento y resolución para la transferencia de valores no identificados de años anteriores a la cuenta de patrimonio del Fondo CAPREMCI;
9. Conocimiento y resolución del proyecto digitalización documentos del archivo pasivo del Fondo CAPREMCI;
10. Conocimiento y resolución del acuerdo resolutorio de las cuentas por cobrar;
11. Asuntos Varios;
12. Lectura y aprobación del acta con las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del FCPC'S de Servidores y Trabajadores Públicos de Fuerzas Armadas.

Atentamente,

CPA. María Isabel Ayala Vite
**PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-
CAPREMCI**

NOTA: El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno del total de los Representantes que se encuentren de manera presencial y telemática, en la eventualidad de no

Página 1 de 2

reunirse dicho número se esperará una (1) hora, luego de lo cual, se instalará con el número de Representantes presentes.

Se solicita gentilmente a todos los Representantes que al momento de la conexión a la plataforma Teams se registren colocando el nombre y apellido del asistente para cumplir lo que estipula la circular remitida por la Superintendencia de Bancos; el enlace para la conexión es:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY4NzNjYjEtODAvYy00NGMzLTlNjgtYjk4MWY2M2M4ZTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfe3f2c9-34e6-4a42-aa3c-1bc9893aa4a7%22%2c%22Oid%22%3a%223566326c-dec8-4254-bf82-229bbcb68c21%22%7d