



RUC 1791701585001

CAJA DE CESANTÍA Y JUB. COMPLEMENTARIA
DGAC - FCPC



CCJC-DGAC-021-02-22
Quito, DM., 24 de febrero de 2022

CONVOCATORIA

PARA: REPRESENTANTES DE LA CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - FCPC

DE: CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - FCPC

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

Según la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Libro I: Sistema Monetario y Financiero, Capítulo XLI: De los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, en la Subsección XIV: DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS A CARGO DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, en el Parágrafo I: DE LA ASAMBLEA GENERAL y al Estatuto de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria DGAC - FCPC, se convoca a la Asamblea General Virtual Ordinaria de Representantes, a realizarse el **viernes 11 de marzo de 2022 a las 08h00** para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2021 de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil – FCPC.
2. Conocimiento del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto 2022 de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil – FCPC.
3. Conocimiento del Informe del Auditor Interno de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil – FCPC al segundo semestre 2021.
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2021 realizado por la firma auditora "Acevedo & Asociados Cia. Ltda."
5. Conocimiento y aprobación de los resultados finales del Programa de Educación Financiera 2021 y conocimiento y aprobación del Programa de Educación Financiera 2022.
6. Conocimiento del Informe anual de labores del Representante Legal de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil – FCPC año 2021.
7. Conocimiento y resolución sobre Informe del Asesor Legal, al cuarto cuatrimestre del año 2021.



RUC 1791701585001

**CAJA DE CESANTÍA Y JUB. COMPLEMENTARIA
DGAC - FCPC**



8. Conocimiento y resolución sobre Informe del Asesor Financiero, al cuarto cuatrimestre del año 2021.
9. Conocimiento y resolución sobre Informe del Comité Interno de Liquidez, al cuarto cuatrimestre del año 2021.
10. Conocimiento de la terna para designar a la firma Auditora Externa de los períodos 2022 y 2023 debidamente calificados por la Superintendencia de Bancos.
11. Revisión del Manual de Inversiones sobre tasas de interés, créditos hipotecarios y garantías de créditos quirografarios de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria DGAC – FCPC.
12. Conocimiento del Informe del encargado de Consultas, Quejas y Reclamos de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria DGAC – FCPC.
13. Varios

Atentamente,

Lcda. Adriana Cañar Sánchez
**REPRESENTANTE LEGAL CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - FCPC**

NOTA: En caso de no existir el quórum a la hora fijada para la mencionada Asamblea General, se instalará una hora más tarde con el número de Representantes presentes, conforme a lo establecido en la normativa vigente y el Estatuto.

No. 01-2022
24/02/2022