

Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2021-0010-R

Guayaquil, 08 de febrero de 2021

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

GERENCIA GENERAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”*

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República dispone que: *“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.”*

Que, el Decreto Ejecutivo No. 868 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 676 de fecha 25 de enero de 2016, cambia la denominación de Corporación Financiera Nacional a Corporación Financiera Nacional Banca Pública.

Que, el Directorio de la Corporación Financiera Nacional B.P., mediante Regulación No. DIR - 023 -2018, de fecha 11 de julio de 2018, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No 585 del 16 de octubre de 2018, resuelve aprobar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación Financiera Nacional B.P.

Que, el artículo 378 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que el Gerente General de la Institución Financiera Pública tiene como funciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución; y, dirigir la gestión operativa y administrativa de la entidad.

Que, a través de Memorando No. CFN - B.P.- GNFC - 2021 - 0054 - M de fecha 05 de febrero de 2021, la Econ. Verónica Maldonado Matute, Gerente de Negocios Financieros y Captaciones, manifiesta a la Gerencia General lo siguiente:

“Mediante Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2021-0007-R del 29 de enero se delegó a la funcionaria Andrea Plúa Cárdenas para que asista con voz y voto a la ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LA

Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2021-0010-R

Guayaquil, 08 de febrero de 2021

COMPAÑÍA ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A., convocada para el día lunes 01 de febrero de 2021, a las 15h00.

La asamblea no se pudo llevar a cabo en el día hora y mencionada por motivos de fuerza mayor de la presidenta del comité de vigilancia, por lo cual fue cancelada y se ha realizado una nueva convocatoria.

Por lo antes expuesto, (...) solicito delegación con voz y voto para que la funcionaria Luz Riera participe en la CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A., a realizarse el día lunes 08 de febrero de 2021, a las 15h00 mediante videoconferencia a través de Zoom. (...)"

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de fecha 7 de julio de 2017, dispone: “*Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión...*”

Que, el Capítulo III, artículo 13, de la Gerencia General, letra v) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación Financiera Nacional B.P., permite que el Gerente General delegue cualquiera de sus funciones y atribuciones de conformidad con la Ley.

Que, mediante Resolución DIR - 046 - 2020 del 8 de julio de 2020, el Directorio de la Corporación Financiera Nacional B.P. resolvió designar al Ingeniero WILSON EDUARDO GONZÁLEZ LOOR, como Gerente General de la Institución, quien previo al ejercicio de sus funciones deberá obtener la calificación de idoneidad exigida por la Superintendencia de Bancos

Que, mediante Resolución No. SB - IRG - 2020 - 341 del 16 de julio de 2020, la Intendente Regional de Guayaquil, Ing. Doris Padilla Suquilanda, califica la idoneidad legal del ingeniero WILSON EDUARDO GONZÁLEZ LOOR, para que pueda desempeñarse como Gerente General de la Corporación Financiera Nacional B.P.

Que, en virtud de lo anterior, mediante Resolución GETH - 2020 - AP - 0439 del 20 de julio de 2020, la Gerencia de Talento Humano registró el ingreso del Ing. Wilson Eduardo González Loor, quien acepta y se posesiona del cargo.

Que, para el logro de un eficiente y efectivo cumplimiento de los objetivos institucionales, es necesario consolidar las delegaciones emitidas por el Gerente General; y, así normar internamente procedimientos que abonen a la gestión productiva y optimización de los recursos de la Corporación Financiera Nacional B.P., mediante mecanismos desconcentrados para resolver diversos actos en forma diligente; y,

Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2021-0010-R

Guayaquil, 08 de febrero de 2021

En ejercicio de sus funciones legales y estatutarias:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar a **Luz Marlene Riera Chanaluiza, funcionaria de la Corporación Financiera Nacional B.P.**, para que con sujeción al ordenamiento jurídico ecuatoriano, al Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico Monetario y Financiero, a las Regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a los Reglamentos que fueren pertinentes, a las normas internas de la Corporación Financiera Nacional B.P. y a las instrucciones que imparta esta Gerencia General, actúe en mi nombre y representación en lo siguiente:

UNO.- Asista con voz y voto a la ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S.A., a realizarse el día lunes 08 de febrero de 2021, a las 15h00, mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-** Designación de tres nuevos miembros para que integren el COMITÉ DE VIGILANCIA, en representación de los Inversionistas de los valores.
- 2.-** Asignación de funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario del COMITÉ DE VIGILANCIA.
- 3.-** Conocer y resolver la propuesta de modificación del Destino de los recursos de la Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de la compañía a través del Registro Especial Bursátil, hasta por un monto de USD 2, 000,000.00
- 4.-** Conocer y resolver sobre la reforma al contrato de emisión, en caso de ser aceptada la propuesta.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo, se revoca la Resolución Nro. CFN - B.P. - GG - 2021 - 0007 - R del 29 de enero de 2021.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente delegación no interfiere con las funciones y atribuciones asignadas específicamente a la funcionaria delegada.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución es de ejecución inmediata y se publicará a través de los medios de difusión institucional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la norma ibídem.

ARTÍCULO QUINTO.- Encárguese de la publicación y difusión de la presente resolución administrativa a la Gerencia de Mercadeo y Comunicación; quedando

Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2021-0010-R

Guayaquil, 08 de febrero de 2021

notificada del contenido de esta resolución la Secretaría General, para los fines pertinentes.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Eduardo Gonzalez Loor
GERENTE GENERAL

Anexos:

- cfn-b.p.-gnfc-2021-0054-m.pdf
- tas_de_la_primera_emisión_de_obligaciones_de_la_compañía_absorpelsa_papeles_absorventes_s_(1).jpg
- cfn-b.p.-gg-2021-0007-r.pdf

Copia:

Señor Abogado
Johann Homero Alvario Rojas
Gerente Jurídico

Señor Abogado
Victor Adrian Farinango Salazar
Subgerente de Patrocinio

Señorita Economista
Jennifer Andrea Fernández Santos
Gerente de Mercadeo y Comunicación

Señora Abogada
Maria Gracia Abad Moreno
Secretaria General

Señorita Abogada
María Elena Nuñez Llerena
Especialista Legal

mn/vf/ja/cz