



Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2024-0020-R

Guayaquil, 05 de abril de 2024

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 - 032 -2020 del 08 de mayo de 2020, publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 386 del 05 de febrero de 2021, resuelve actualizar 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.- GEPA - 2024 - 0085 - M del 02 de abril de 2024, la Ing. Hilda Suárez Torres, Gerente de Participación Accionaria y Enlace Encargada, manifiesta y solicita a la Gerencia General, en su parte pertinente lo siguiente:

“...Se da a conocer la convocatoria a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RETRATOREC S.A., que se celebrará el día martes 23 de



Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2024-0020-R

Guayaquil, 05 de abril de 2024

abril de 2024, a las 9h30, en el salón ejecutivo del Wyndham Hotel Guayaquil, ubicado en la calle Numa Pompilio Llona, sin número, ciudad del Río, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; y, por videoconferencia (...)

Por lo expuesto, se solicita comedidamente confirmar la disponibilidad de agenda o en su defecto se realice la delegación para sesionar en su representación en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RETRATOREC S.A.”

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 - 001 - 2024 del 07 de febrero de 2024, el Directorio de la Corporación Financiera Nacional B.P. designa a la magíster Virna Rossi Flores, Gerente General de la Corporación Financiera Nacional B.P., quien previo a ejercer sus funciones deberá contar con la calificación de idoneidad emitida por la Superintendencia de Bancos.

Que, mediante Resolución No. SB - IRG - DRTL - 2024 - 090 del 10 de febrero de 2024, el Director Regional de Trámites Legales, de la Superintendencia de Bancos, Danilo Enrique Icaza Ortiz, califica la idoneidad legal de la magíster Virna Alicia Rossi Flores, para ejercer las funciones de Gerente General de la Corporación Financiera Nacional B.P., en los términos resueltos por el Directorio el 07 de febrero de 2024.

Que, mediante Resolución GETH - 2024 - AP - 0168 del 10 de febrero de 2024, la Gerencia de Talento Humano, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 literal c) de la LOSEP y 17 literal c) de su Reglamento, expide el libre nombramiento y remoción a favor de la servidora magíster Virna Alicia Rossi Flores, para que ocupe el cargo de Gerente General.

En ejercicio de sus funciones legales y estatutarias:

Resuelve:

Artículo Primero: Delegar a la **Ing. Hilda Lissette Suárez Torres, Gerente de Participación Accionaria y Enlace de la Corporación Financiera Nacional B.P.**, para que con sujeción al ordenamiento jurídico ecuatoriano, al Código Orgánico



Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2024-0020-R

Guayaquil, 05 de abril de 2024

Administrativo, Código Orgánico Monetario y Financiero, a las Regulaciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación Financiera Nacional B.P., Normativa Interna 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:

Asista con voz y voto a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RETRATOREC S.A., que se realizará el día martes 23 de abril de 2024, a las 9h30, en el salón ejecutivo del WYNDHAM HOTEL Guayaquil, y, por videoconferencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de la Administración, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico del 2023.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2023.
- 3.- Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2023.
- 4.- Conocer y resolver la contratación de los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del 2024.
- 5.- Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto de la compañía, en cuanto a la incorporación de 2 miembros adicionales para el Directorio, según lo ordenado por la resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0029.
- 6.- Conocer y resolver sobre la declaración juramentada contemplada en la disposición general 4 de la Ley de Compañías, con relación a la reforma del estatuto resuelta en la Junta General Ordinaria celebrada el 2 de mayo de 2023.

Artículo Segundo: La presente delegación no interfiere con las funciones y atribuciones asignadas específicamente a la funcionaria delegada.

Artículo Tercero: 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 del Código Orgánico Administrativo.

Artículo Cuarto: Encárguese de la publicación y difusión de la presente resolución administrativa a la Gerencia de Mercadeo y Comunicación; quedando notificada del contenido de esta resolución la Secretaría General, para los fines pertinentes.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Resolución Nro. CFN-B.P.-GG-2024-0020-R

Guayaquil, 05 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Econ. Virna Rossi Flores
GERENTE GENERAL

Anexos:

- cfn-b.p.-gepa-2024-0085-m.pdf
- convocatoria_retratoec_jgo_20240156260001712175174.pdf

Copia:

Señor Magíster
Juan Enmanuel Izquierdo Intriago
Gerente Jurídico

Señor Abogado
Jose David Freire Rizzo
Subgerente de Patrocinio

Señorita Economista
Jennifer Andrea Fernández Santos
Gerente de Mercadeo y Comunicación

Señorita Licenciada
Katherine Liseth Tobar Anastacio
Secretario General

Señorita Abogada
María Elena Nuñez Llerena
Jefe Supervisor del Proceso de Patrocinio

mn/jf/ji/lj