



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE
LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FCPC - JCSUTMACH**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES

CONVOCATORIA

En observancia de las disposiciones constantes de la Resolución 280-2016-F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, de 7 de septiembre de 2016, "Normas que regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados", de conformidad en lo previsto en el Estatuto vigente del Fondo, Código de Ética; y, cumpliendo las disposiciones del organismo de control en su Circular Nro. SB-INCSS-2023-0041-C, de 16 de octubre de 2023, se convoca a los Partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Servidores de la Universidad Técnica de Machala FCPC - JCSUTMACH, a la Asamblea General Ordinaria de Partícipes, la que se llevará a cabo manera híbrida el día **martes 19 de marzo de 2024 a las 15H00**; de forma presencial en el Salón Auditorium de la Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Machala, ubicado en las calles Bolívar y Buenavista, cantón Machala, Provincia de El Oro; y, de forma telemática a través de la aplicación ZOOM CLOUD MEETINGS, ID de reunión: 817 7798 8156 Código de acceso: 212957, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al cierre de diciembre del año 2023;
2. Conocimiento de la distribución de los resultados del ejercicio económico 2023;
3. Conocimiento de los lineamientos del Plan Operativo anual, Planificación Estratégica Institucional y Presupuesto para el año 2024 del FCPC-JCSUTMACH;
4. Conocimiento del cumplimiento del POA y Presupuesto 2023;
5. Designar Auditor Externo e Interno de las ternas presentadas por el Representante Legal, para el periodo 2024;
6. Conocer y aprobar el Informe de gestión (Informe Anual de Labores) del Representante Legal;
7. Conocimiento y resolución de Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del año 2023;
8. Conocimiento y resolución de Informe de Auditoría Interna a los Estados Financieros del año 2023;
9. Conocimiento de Resultados del Programa de Educación Financiera del año 2023 y actualización del Programa de Educación Financiera para el año 2024;
10. Conocimiento de Gobierno Corporativo y Código de Ética, periodo 2023 y actualización para el año 2024; y,
11. Aprobación de Acta de Asamblea.

El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno del total de partícipes, si no se verifica ese quórum a la hora convocada, la Asamblea se instalará una hora más tarde con el número de partícipes que se encuentren presentes. La documentación correspondiente a los temas a tratar estará a disposición de los partícipes en las oficinas del FCPC-JCSUTMACH.

Machala, 05 de marzo de 2024.

Dr. Vicente Arias Montero
PRESIDENTE DEL FCPC-JCSUTMACH

FCPC-JCSUTMACH. Email: fondojubilacion@hotmail.com

Dirección: Bolívar y Buenavista
Telefax: 2938-106 Celular: 0987-461-245