**PRO-B.1.1-08 – FOR 01**

|  |
| --- |
| **FORMULARIO PARA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y REGISTRO DE DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO** |

(Ciudad), \_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_

Señor/a

**SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA**

Presente.-

De mi consideración:

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador (a) de la cédula de identidad No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de Gerente ( ), Gerente Subrogante ( ), Presidente ( ), de la Entidad denominada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, comparezco ante usted y solicito la calificación de idoneidad y el Registro de la Directiva o Administradores, conforme a lo contenido en el presente formulario:

|  |
| --- |
| 1. ***EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN DE CONSEJOS***   **PROCESO DE DESIGNACIÓN Y ELECCIÓN**  **(REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES, SECRETARIOS Y REPRESENTATE LEGAL SUBROGANTE)** |

1. A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_\_, en la parroquia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del cantón\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la provincia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la República del Ecuador, se reúne el **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** con la presencia de \_\_\_\_\_ de un total de \_\_\_\_ vocales, conformándose el quorum establecido en la normativa vigente. En la referida reunión se resolvió designar y/o elegir a las siguientes personas para que ocupen los cargos expuestos a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **Nombres y apellidos completos** | **Cédula** | **Fecha de designación (Acta)** | **Reelección (si / no)** |
| Representante Legal\* |  |  |  | (N/A) |
| Representante Legal subrogante\* |  |  |  | (N/A) |
| Presidente del Consejo de Administración\* |  |  |  |  |
| Vicepresidente del Consejo de Administración\* |  |  |  |  |
| Secretario del Consejo de Administración\* |  |  |  |  |
| (\*) Requisitos para registro verificar página No. 5 |

Para efecto de lo antes expuesto, a continuación se detalla el total de votos por parte de los vocales del Consejo de Administración:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de registro** | **Período** | **Votos a favor** | **Votos en contra** | **Votos nulos/**  **Blancos** | **Total de votos** |
| Representante Legal | **(N/A)** |  |  |  |  |
| Representante Legal subrogante | **(N/A)** |  |  |  |  |
| Presidente del Consejo de Administración  \* Presidente del Consejo de Administración actúa como presidente de la Entidad |  |  |  |  |  |
| Vicepresidente del Consejo de Administración  \* Vicepresidente del Consejo de Administración actúa como vicepresidente de la Entidad |  |  |  |  |  |
| Secretario del Consejo de Administración  \* Secretario del Consejo de Administración actúa como secretario de la Entidad |  |  |  |  |  |

1. A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_\_, en la parroquia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del cantón\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la provincia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la República del Ecuador, se reúne el **CONSEJO DE VIGILANCIA** con la presencia de \_\_\_\_\_ de un total de \_\_\_\_ vocales, conformándose el quorum establecido en la normativa vigente. En la referida reunión se resolvió designar y/o elegir a las siguientes personas para que ocupen los cargos expuestos a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **Nombres y apellidos completos** | **Cédula** | **Fecha de designación**  **(Acta)** | **Reelección (si / no)** |
| Presidente del Consejo de Vigilancia\* |  |  |  |  |
| Secretario del Consejo de Vigilancia\* |  |  |  |  |

(\*) Requisitos para registro verificar página No. 5

Para efecto de lo antes expuesto, a continuación se detalla el total de votos por parte de los vocales del Consejo de Vigilancia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de registro** | **Período** | **Votos a favor** | **Votos en contra** | **Votos nulos/blancos** | **Total de votos** |
| Presidente del Consejo de Vigilancia |  |  |  |  |  |
| Secretario del Consejo de Vigilancia |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. ***EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL***   **PROCESO DE ELECCIÓN**  **(VOCALES DE LOS CONSEJOS)** |

1. A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_\_, en la parroquia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del cantón\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la provincia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la República del Ecuador, se reúne la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ( ) O REPRESENTANTES ( )**, con la presencia de \_\_\_\_\_ asistentes, conformándose el quorum establecido por la normativa vigente. En la referida reunión se resolvió designar y/o elegir a las siguientes personas como **Vocales del Consejo de Administración**:

| **VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  **Caso 1: hasta 1000 socios mínimo 3 máximo 7 // Caso 2: más 1000 socios mínimo 5 máximo 9** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vocalía** | **Nombre y apellidos completos** | **Cédula** | **Periodo** | **Votos a favor** | **Votos en contra** | **Votos nulos/blancos** | **Total de votos** | **Reelección (si / no)** |
| Principal 1  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 1  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 2  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 2  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 3  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 3  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 4  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 4  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 5  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 5  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 6  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 6  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 7  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 7  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 8  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 8  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 9  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 9  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Para requisitos verificar página No. 5

1. A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_\_, en la parroquia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del cantón\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la provincia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la República del Ecuador, se reúne la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ( ) O REPRESENTANTES ( )**, con la presencia de \_\_\_\_\_ asistentes, conformándose el quorum establecido por la normativa vigente. En la referida reunión se resolvió designar y/o elegir a las siguientes personas como **Vocales del Consejo de Vigilancia**:

| **VOCALES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA**  **Caso mínimo 3 máximo 5** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vocalía** | **Nombre y apellidos completos** | **Cédula** | **Periodo** | **Votos a favor** | **Votos en contra** | **Votos Nulos/blancos** | **Total de votos** | **Reelección (si / no)** |
| Principal 1  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 1  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 2  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 2  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 3  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 3  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 4  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 4  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principal 5  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suplente 5  \* |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Para requisitos verificar página No.

**DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL/LA SECRETARIO/A**

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador/a de la cédula de ciudadanía/ identidad No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de secretario/a de la Entidad denominada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con Registro Único de Contribuyentes No. (RUC): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, comparezco ante usted de forma libre y voluntaria, en cumplimiento de mis funciones, para acreditar la veracidad de los actos y documentos que reposan en el archivo de la Cooperativa en mención. En tal virtud DECLARO y CERTIFICO:

1. Que el extracto contenido en el presente formulario es el correspondiente del Acta original de la sesión o asamblea (según corresponda), la misma que reposa en los archivos de la Entidad a mi cargo;

2. Que la convocatoria para la sesión o asamblea, cuyo extracto del Acta consta en el presente formulario, incluyó en el orden del día, un punto específico relacionado con la designación o elección solicitada; y, que dicha convocatoria, se efectuó con \_\_\_\_\_\_ días de anticipación.

3.- Que todos quienes han sido elegidos o designados, cumplen con los requisitos previstos en la Resolución No. SEPS-IGS-IGT-IGJ-INSEPS-INSESF-INGINT-2024-007.- Norma de control para el registro de los representantes a las asambleas o juntas generales y la calificación de idoneidad de los administradores y vocales de los consejos de administración y vigilancia de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Estatuto Social de la Entidad, y no se encuentran inmersos en ninguna de las prohibiciones establecidas en la referida Ley y el Código Orgánico Monetario y Financiero y en la Codificación de Resoluciones Monetarias y Financieras.

4. Que conozco que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la Ley.

5.- Que tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil y penal en que puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por inconsistencias con los documentos que reposan en el archivo a mi cargo o por inexistencia de dichos documentos; por lo tanto, eximo, en forma expresa, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de cualquier responsabilidad respecto a los registros efectuados.

Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con la firma y rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y me comprometo a reconocerlas, en caso de ser necesario o a requerimiento de autoridad.

En la ciudad de \_\_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos Completos:

CI:

Deberá contener sello de la Entidad

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE:** | |
| **Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia** | **Cumple/**  **No Cumple** |
| 1.- Formulario para calificación de idoneidad y registro de directiva y administradores de las entidades del sector financiero en el formato establecido por esta Superintendencia. |  |
| 2.- Información de directivos y vocales de conformidad al formato publicado en la página web de la SEPS. |  |
| 3.- Comprobante de registro de representantes de asamblea emitido por la SEPS (para entidades con más de 200 socios) |  |
| 4.- Copias certificadas de la convocatoria para las sesiones de Asamblea o Junta General de Socios o Representantes y de los Consejos de Administración y Vigilancia de las elecciones de los vocales. |  |
| 5.- Copia certificada de las sesiones de Asamblea o Junta General de Socios o Representantes y de los Consejos de Administración y Vigilancia de las elecciones de los vocales. |  |
| 6.- Certificados de aprobación de los eventos de capacitación realizados. |  |
| 7.- Certificados que evidencien experiencia laboral de acuerdo al segmento en el que se encuentra ubicada la entidad. |  |
| 8.- Certificado emitido por el presidente o secretario de la entidad, en el que conste que cada vocal designado, se encuentra al día en sus obligaciones económicas con la entidad. |  |
| 9.- Declaración juramentada de todos los vocales principales y suplentes, celebrada ante notario público conforme al formato establecido por la SEPS. |  |
| **Gerente titular y subrogante** | **Cumple/**  **No Cumple** |
| **1.- Formulario para calificación de idoneidad y registro de directiva y administradores de las entidades del sector financiero en el formato establecido por esta Superintendencia.** |  |
| **2.- Información de directivos y vocales de conformidad al formato publicado en la página web de la SEPS.** |  |
| 3.- Copias certificadas de la convocatoria para la sesión del Consejo de Administración en la cual se le designó como gerente (sub) y se fijó y aprobó el monto y forma de la caución. |  |
| 4.- Copia certificada del Acta del Consejo de Administración en la cual se le designa como gerente y gerente subrogante y se determina el monto y forma de la caución. |  |
| 5.- Copia certificada por el secretario de la entidad, de la póliza emitida por una compañía de seguros legalmente autorizada, contratada por el gerente o gerente subrogante a favor de la entidad. |  |
| 6.- Certificados que evidencien experiencia laboral de acuerdo al segmento en el que se encuentra ubicada la entidad. |  |
| 7.- Certificados de aprobación de los eventos de capacitación realizados. |  |
| 8.- Certificado emitido por el presidente o secretario de la entidad, en el que conste que el electo, se encuentra al día en sus obligaciones económicas con la entidad, cuando éstos sean socios de la misma; |  |
| 9.- Declaración juramentada, celebrada ante notario público conforme al formato establecido por la SEPS. |  |
| **Presidente y Vicepresidente de los Consejos de Administración y/o Vigilancia y/o Secretario** | **Cumple/**  **No Cumple** |
| **1.- Formulario para calificación de idoneidad y registro de directiva y administradores de las entidades del sector financiero en el formato establecido por esta Superintendencia.** |  |
| **2.- Información de directivos y vocales de conformidad al formato publicado en la página web de la SEPS.** |  |
| 3.- Copias certificadas de la convocatoria para la sesión del Consejo de Administración/Vigilancia en la cual se le designó en su cargo. |  |
| 4.- Copia certificada del Acta del Consejo de Administración/Vigilancia en la cual se designó en su cargo. |  |
| 5.- Copia de la renuncia o del acta de la sesión donde se evidencie la exclusión del cargo del que se solicita nuevo registro, de ser el caso. |  |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

**REPRESENTANTE LEGAL**

Otorgo el consentimiento libre e informado para que la gestión del trámite presentado ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sea efectuado conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011.

Adicionalmente, se declara que los datos consignados en este formulario son correctos, completos y que no se ha omitido ni falseado información, siendo fiel expresión de la verdad y se autoriza y consiente de manera libre, específica, informada e inequívoca a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que, en el ámbito de su competencia, use, maneje y custodie los datos personales que he consignado en el presente trámite, en estricta observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Ciudad, *(día/mes/año*)

Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apellidos y Nombres:

Cédula de Ciudadanía/Identidad

Entidad:

**BASE LEGAL:**

* **Ley Orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos**

*Art. 10. “Veracidad de la información.- Las entidades reguladas por esta Ley presumirán que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud de trámites administrativos son verdaderas, bajo aviso a la o al administrado de que, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en la ley. El listado de actuaciones anuladas por la entidad en virtud de lo establecido en este inciso estará disponible para las demás entidades del Estado.* (…)”

* **Capítulo XXXIX: “Regulación de Asambleas Generales o Juntas Generales y Elecciones de Representantes y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”, contenida en el Título II “Sistema Financiero Nacional” del Libro I “Sistema Monetario y Financiero” de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Financiera**
* “*Art. 13.- Asambleas de socios o junta de socios.- La asamblea o junta se instalará y desarrollará con la presencia de más de la mitad de socios.* (…)”
* “*Art. 14.- Asambleas de representantes o junta de representantes.- Las asambleas de representantes o junta de representantes obligatoriamente se efectuarán con más de la mitad de sus integrantes*. (…)”

**NOTAS:**

* Respecto al contenido de las actas de Asamblea General o Junta General, estas deberán estar acorde a la normativa legal vigente.
* Las notificaciones y/o comprobantes que se generen producto de la atención del presente “*FORMULARIO PARA CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y REGISTRO DE DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO*”, serán enviadas al correo electrónico del remitente, según los registros que mantenga este Organismo de Control.