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

(Ciudad), \_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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:

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

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 mínimo requerido 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\* |  |  |  |  |
| Representante Legal subrogante\* |  |  |  |  |
| Presidente del Consejo de Administración\* |  |  |  |  |
| Vicepresidente del Consejo de Administración\* |  |  |  |  |
| Secretario del Consejo de Administración\* |  |  |  |  |
| (\*) Requisitos para registro verificar página No. 5 |

Con un total de votos, conforme se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de registro** | **Período** | **Votos a favor** | **Votos en contra** | **Votos nulos/**  **blancos** | **Total de votos** |
| Representante Legal |  |  |  |  |  |
| Representante Legal subrogante |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

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 mínimo requerido 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

Con un total de votos, conforme se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Entidad, el gerente ( ) o gerente subrogante ( ), deberá rendir caución correspondiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dólares de los Estados Unidos de América ($\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), la misma que se instrumentará mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

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 mínimo requerido 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

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 mínimo requerido 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. 5

**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, 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 Cooperativa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Requisitos** | **Gerente titular y subrogante** | **Presidente y vicepresidente Consejo de Administración** | **Vocales Consejo de Administración** | **Presidente y Secretario Consejo de Vigilancia** | **Vocales Consejo de Vigilancia** | **Secretario de la entidad** |
| Certificados laborales que evidencien experiencia laboral de acuerdo al segmento en el que se encuentra ubicada la entidad. | SI | - | - | - | - | - |
| Copia certificada de la caución emitida en la forma y monto establecido en el Acta de Sesión del Consejo de Administración. | SI | - | - | - | - | - |
| Copia certificada del Acta del Consejo de Administración en la cual se determinó el monto y forma de la caución del gerente y gerente subrogante. | SI | - | - | - | - | - |
| Documentos que evidencien la aprobación de los eventos de capacitación. | SI | - | SI | - | SI | - |
| 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; | SI | - | SI | - | SI | - |
| Declaración juramentada, celebrada ante notario público conforme al formato establecido por la SEPS. | SI | - | SI | - | SI | - |
| Copia certificada de las ACTAS DE CONSEJOS Y ASAMBLEA GENERAL o JUNTA GENERAL en las que se constate la elección de vocales y directivos. | - | SI | SI | SI | SI | SI |
| Renuncia o exclusión del cargo del que se solicita nuevo registro, de ser el caso. | - | SI | SI | SI | SI | SI |
| Para los segmentos 1, 2 y 3 resaltar el nombre de los vocales que cuentan con título de tercer nivel en el cuadro de información de directivos. | - | - | SI | - | SI | - |
| Copias certificadas de las convocatorias del Asamblea o Junta General, Consejos de Administración y Vigilancia. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Información de directivos y vocales de conformidad al formato publicado en la página web de la SEPS. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Comprobante de registro de representantes de asamblea emitido por la SEPS (para entidades con más de 200 socios) | - | - | SI | - | SI | - |

Respecto al contenido de las actas de Asamblea General o Junta General, se recomienda observar lo señalado en la *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*, constante en la *CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS,* emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

NOTA: Las notificaciones y/o comprobantes que se generen producto de la atención del presente requerimiento serán enviadas al correo electrónico del remitente, según los registros que mantenga este Organismo de Control.

**CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

**REPRESETANTE LEGAL**

Otorgo mi consentimiento libre e informado para que la gestión de mi trámite presentado ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se la efectúe 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, declaro 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 autorizo y consiento 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: «$dia» Mes: «$mes» Año: «$anio»

Firma del Usuario: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apellidos y Nombres: «$nombrereplegal»

Cédula de Ciudadanía/Identidad: «$cedulareplegal»

Entidad: «$razonsocial»