|  |
| --- |
| **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 REPRESENTATES LEGALES SUBROGANTES)** |

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. No. SEPS-IGS-IGT-IGJ-INSEPS-INSESF-INGINT-2023-001, 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:

Código dactilar:

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** |
| Copia certificada de la caución emitida en la forma y monto establecido en el Acta de Sesión del Consejo de Administración. | SI | - | - | - | - | - |
| Acta del Consejo de Administración en la cual se determinó el monto y forma de la caución del gerente y gerente subrogante. | SI | - | - | - | - | - |
| Declaración juramentada, celebrada ante notario público de no estar incurso en lo dispuesto en los artículos 278 y 367 del Código Orgánico Integral Penal. | 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 | SI |
| Renuncia o exclusión del titular o suplente del cargo del que se solicita nuevo registro, de ser el caso. | - | SI | SI | SI | SI | SI |
| Para los segmentos 1 y 2 resaltar el nombre de los vocales que cuentan con título de tercer nivel en el cuadro de información de directivos. | - | - | 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 |

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**

Yo, «$nombrereplegal» en calidad de representante legal de la «$razonsocial» con RUC «$numruc», sobre los datos personales que serán proporcionados, reportados, o consignados y los que se llegaren a comunicar con relación a los integrantes/asociados/ socios de mi representada en los diferentes procesos o plataformas en los que se provean, como responsable del tratamiento y comunicación de los datos personales, autorizo en nombre de mi representada a que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, realice el tratamiento y/o comunicación de dichos datos personales en el ámbito de su competencia, en observancia de las disposiciones previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, demás legislación vigente y la normativa que emita la autoridad competente en esa materia.

Finalmente, declaro que mi representada cuenta con el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco por parte de los titulares de los datos personales; para el tratamiento y comunicación de estos datos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como para el tratamiento y comunicación que llegaré a realizar esta Institución sobre los mismos en apego al marco jurídico vigente.

Distrito Metropolitano de Quito, (Día: «$dia» Mes: «$mes» Año: «$anio»

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

Apellidos y Nombres: «$nombrereplegal»

Cédula de Ciudadanía/Identidad: «$cedulareplegal»

Entidad: «$razonsocial»