

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PARTÍCIPE

En cumplimiento al Art. 23 de la Resolución No. 280-2026-F, y, al Art. 33 del Estatuto del Fondo, se **INVITA** a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** de Partícipes del Fondo de Cesantía y Jubilación Especial de Petroecuador FCPC, a realizarse el miércoles 18 de marzo de 2026, a las 17H00, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la dirección Diego de Almagro N. 2033 y Whymper, Edificio Torres Whymper en la oficina 1203, **de manera presencial y telemática**, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe anual de labores del año 2025, presentado por el Consejo de Administración, Representante Legal y por el Comité de Auditoría.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa e Interna a diciembre de 2025.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros a diciembre de 2025 y la rentabilidad obtenida. **(Anexo 1)**
4. Conocimiento de los lineamientos del Plan Operativo 2026 y aprobación del **Presupuesto** para el año 2026, la Política General de Remuneraciones del Fondo y gastos por bienes de servicio de consumo. **(Anexo 2)**
5. Designación del Auditor Externo de los ejercicios 2026-2028 de la terna de profesionales calificados por la Superintendencia de Bancos, presentada por el Consejo de Administración.
6. Elección de un (1) miembro suplente del Consejo de Administración para el periodo 2024 – 2026.
7. Varios.
8. Lectura y aprobación de Acta y Resoluciones de la presente sesión.

El quórum se verificará con la presencia de al menos la mitad más uno del total de los partícipes que se encuentren manera presencial y telemática. En la eventualidad de no reunirse dicho número se esperará una (1) hora, es decir hasta las 18h00, luego de la cual, se instalará con el número de partícipes presentes establecido en el estatuto del Fondo, este número no podrá ser menor a cinco (5) partícipes.

Para el registro de los partícipes asistentes en forma telemática, deberán conectar con el nombre y apellido en el siguiente link; y quienes asistan de manera presencial, deberán realizar el registro de firma.

Tema: Asamblea General Ordinaria FJ
Hora: 18 mar 2026 05:00 p. m. Bogotá

Únase a la reunión de Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/88676553959?pwd=7V4Disnqbdk66y4f3ahpuEzxsXSKa.1>

ID de reunión: 886 7655 3959
Código de acceso: 261366

Quito, 2 de marzo de 2026

Econ. Pablo Morillo Jaramillo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

