

Acta de Sesión Nro. 003-2023
COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE
SEGUROS DE DESGRAVAMEN BANECUADOR B.P.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 15:00, en las oficinas ubicadas en las calles Panamá Nro. 704 y Roca, Edificio de BANECUADOR B.P., en el primer piso de la sala de sesiones, se reúnen los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., conformado por los señores: Mgs. Pablo César Carrillo Giler, en calidad de delegado de la Gerencia General y Presidente del Comité, de conformidad con el Memorando Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0101-MEM del 03 de febrero de 2023; Mgs. Ruth Alicia Alvarado Toscano, en calidad de delegada de la Gerencia de Colocaciones y Captaciones, de conformidad al Memorando Nro. BANECUADOR-GDC-2023-0109-MEM del 03 de febrero de 2023; y el Ing. Pedro Pablo Huerta Arce, en calidad de Profesional afín al objeto de la contratación, de conformidad con el Memorando Nro. BANECUADOR-BANECUADOR-2023-0110-MEM del 07 de febrero de 2023; según lo previsto en el artículo 16 y 17 Capítulo III del Procedimiento para la Contratación del Reglamento para el Seguro de Desgravamen de BANECUADOR B.P.

El señor Mgs. Pablo César Carrillo Giler, en calidad de delegado de la Gerencia General y Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., dispone al señor Secretario del Comité, revisar la conformación del quórum reglamentario dispuesto en el artículo 07 del Reglamento para el Seguro de Desgravamen de BANECUADOR B.P.; quien constata la presencia de los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., cuyos nombres constan en la lista de asistentes confeccionada y que se anexa al presente instrumento, procediendo a nombrar a los señores: Mgs. Pablo César Carrillo Giler, en calidad de delegado de la Gerencia General y Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.; Mgs. Ruth Alicia Alvarado Toscano, en calidad de delegada de la Gerencia de Colocaciones y Captaciones; y el Ing. Pedro Pablo Huerta Arce, en calidad de Profesional afín al objeto de la contratación, quienes a viva voz han contestado presente.

Elaborado el listado de la conformación de los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.; el segundo inciso del artículo 07, Capítulo II del Comité de Contratación del Reglamento para el Seguro de Desgravamen de BANECUADOR B.P., expresa que: *"Las actuaciones del Comité serán válidas con la votación de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales debe ser su Presidente."*; por que se comprueba la existencia del quórum reglamentario, siendo procedente dar inicio a la presente sesión, toda vez, que se ha verificado la comparecencia de todos los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.

El señor Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., concede el uso de la palabra al Secretario y dispone se comunique a los miembros del Comité, los puntos del orden de día para conocer, someter a votación de sus miembros y aprobar. El Secretario hace uso de la palabra y manifiesta a los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.; que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta sesión, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. **Apertura de sobres que contienen las ofertas realizadas por las compañías aseguradoras dentro del proceso para la "Contratación de Seguro de Desgravamen para las Operaciones de Crédito de BANECUADOR B.P."**

A continuación, los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., conformados por los señores: Mgs. Pablo César Carrillo Giler, en calidad de delegado de la Gerencia General y Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.; Mgs. Ruth Alicia Alvarado Toscano, en calidad de delegada de la Gerencia de Colocaciones y Captaciones; y el Ing. Pedro Pablo Huerta Arce, en calidad de Profesional afín al objeto de la contratación, se pronuncian de forma unánime y afirmativa para continuar con la sesión y tratar el punto dispuesto en la presente sesión; resultando que la moción ha sido conocida y aprobada con el voto favorable de todos los miembros presentes, sin que existan votos en contra o abstenciones.

En consecuencia, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, el señor Secretario procede a sentar la respectiva razón, que por UNANIMIDAD de votos del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., se RESUELVE: Declarar instalada la sesión y aprobar el único punto del orden de día.

El Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., solicita al secretario del Comité proceda a realizar el registro de los asistentes a la apertura de las ofertas en representación de las empresas participantes. El secretario procede a registrar la asistencia de los participantes externos quienes suscribieron el registro de asistencia (Anexo 1)

El Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., en razón de la votación unánime y afirmativa de sus miembros, una vez declara instalada la sesión y aprobado el punto del orden de día, manifiesta a los miembros del Comité, que deben conocer, revisar y resolver sobre el único punto del orden de día:

1. **Apertura de sobres que contienen las ofertas realizadas por las compañías aseguradoras dentro del proceso para la "Contratación de Seguro de Desgravamen para las Operaciones de Crédito de BANECUADOR B.P."**

El señor Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., concede el uso de la palabra al señor Secretario disponiendo comunique y ponga a conocimiento lo informado por la Gerencia Administrativa mediante memorando Nro. BAECUADOR-GAD-2023-0144-MEM del 22 de febrero de 2023, a de los miembros del Comité donde consta el detalle de las compañías aseguradoras que realizaron la entrega de las ofertas en el plazo establecido en los pliegos del proceso. El secretario del Comité procede a dar lectura de las ofertas recibidas, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA ASEGURADOR A	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FORMA DE ENTREGA DE LA OFERTA	CONTENIDO DE LA OFERTA	OFERTA ECONÓMICA
ASEGURADORA DEL SUR C.A. RUC 0190123626001	22/02/2023	12H14	FÍSICA - UNA CARPETA	1 CARPETA OFERTA ORIGINAL 1 CARPETA OFERTA COPIA 97 FOJAS NUMERADAS Y	2.30% TASA ANUAL SIN IMPUESTOS 2.39% TASA ANUAL incluida impuestos

				SUMILLADAS EN CADA CARPETA	
MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. RUC 0990697000001	22/02/2023	12H25	FISICA -UN SOBRE MANILA	1 CARPETA CONTIENE ORIGINAL Y COPIA 296 FOJAS NUMERADAS Y SUMILLADAS ORIGINALES Y 29% DE LA COPIA	1.18 % TASA ANUAL SIN IMPUESTOS 1.227% TASA ANUAL incluida impuestos
LATINA SEGUROS C.A. RUC 0991311637001	22/02/2023	12H50	FÍSICA - PAQUETE DE 3 CAJAS	3 CARPETAS CON LA OFERTA ORIGINAL 3 CARPETAS CON LA COPIA DE LA OFERTA 1088 FOJAS NUMERADAS Y SUMILLADAS DE LA OFERTA ORIGINAL Y 1088 DE LA COPIA DE LA OFERTA	1.32 % TASA ANUAL SIN IMPUESTOS 1.38% TASA ANUAL incluida impuestos

Terminada dicha lectura, se consulta a los miembros del Comité si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta y sobre el contenido de las ofertas realizadas por las compañías aseguradoras para la "Contratación de Seguro de Desgravamen para las Operaciones de Crédito de BANECUADOR B.P.", u otra moción alternativa para ser considerada.

Los miembros del Comité, ninguno de ellos realizan observaciones a la moción presentada, ni al contenido de las ofertas realizadas por las compañías aseguradoras para la "Contratación de Seguro de Desgravamen para las Operaciones de Crédito de BANECUADOR B.P.", manifestando que, en los mismos se contiene toda la información necesaria. El secretario llama uno a uno a los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.

En consecuencia, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, el señor Secretario procede a sentar la respectiva razón, que por **UNANIMIDAD** de votos del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P., se resolvió la apertura y lectura de las ofertas presentadas por las compañías aseguradoras para la "Contratación de Seguro de Desgravamen para las Operaciones de Crédito de BANECUADOR B.P."

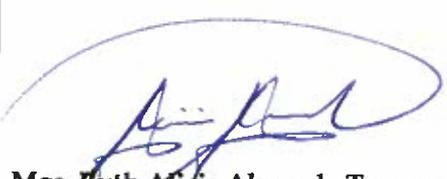
No habiendo otro asunto de que tratar, el señor Presidente del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P, declara terminada la sesión a las 15h52 y concede un momento de receso para la redacción de esta Acta. Hecho esto, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta por parte de señor Secretario; disponiendo su publicación en la página WEB institucional: www.banecuador.fin.ec.

Para constancia de lo actuado firman los miembros del Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.

PUNTO 3.- CIERRE DE SESIÓN.-

Sin haber otros asuntos que tratar y siendo las 15H52, el Presidente de la Comisión Técnica declara terminada la sesión y dispone la elaboración del Acta correspondiente.

Una vez elaborada el acta, el Secretario pone en conocimiento de los miembros de la Comisión Técnica la presente Acta, la misma que es aprobada en todo su conocimiento.

 <p>Mgs. Pablo César Carrillo Giler Delegado de la Gerencia General y Presidente Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.</p>	 <p>Mgs. Ruth Alicia Alvarado Toscano Delegada de la Gerencia de Colocaciones y Captaciones - Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.</p>
 <p>Ing. Pedro Pablo Huerta Arce Profesional afín al objeto de la contratación Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.</p>	Lo certifico:  <p>Mgs. Jhon Alberto Granados Ortiz Secretario Comité de Contratación de Seguros de Desgravamen de BANECUADOR B.P.</p>

ASISTENCIA APERTURA DE OFERTAS

OBJETO:

"Contratación de Seguro de Desgravamen para las Operaciones de Crédito de BANECUADOR B.P."

No.	OFERENTE	SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			FECHA	FIRMA
		RUC	CEDULA	NOMBRE		
1	MADRALÉ		0905689777E	DMAR VARGAS	22/2/23	
2	Eustoriano Suiza		0816154321	Pablo Costillo	22/2/2023	
3	Latica Seguros S.A.		0930702915	Fernand. Llanos	22/2/2023	
4						