

# Información de Trámite

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Trámite</b>                                           | CALIFICACIÓN REPRESENTANTES LEGALES (PRIVADOS), CALIFICACIÓN COMITÉ DE ÉTICA (PRIVADOS), CALIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO (PRIVADOS), CALIFICACIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA (PRIVADOS)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Institución</b>                                              | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>                                              | Autorización que obtienen las personas naturales para brindar sus servicios profesionales como Representantes Legales, miembros del Comité de Ética, miembros del Directorio y miembros del Comité de Auditoría, y puedan brindar sus servicios en las entidades del sector financiero privado.                                                                                                                                                   |
| <b>¿A quién está dirigido?</b>                                  | <p>Entidades financieras privadas que solicitan la calificación de los candidatos elegidos para ocupar los cargos de Representantes Legales, Miembros del Comité de Ética, Miembros del Directorio y Miembros del Comité de Auditoría, la regulación para la calificación se encuentra en la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos y demás normas aplicables.</p> <p><b>Dirigido a:</b><br/>Persona Jurídica - Privada.</p> |
| <b>¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?</b> | <p><b>Tipo de Resultado:</b><br/>Obtener autorización o permiso.</p> <p><b>Resultado a obtener:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución de calificación</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

¿Qué necesito  
para hacer el  
trámite?

**Requisitos Generales:**

1. Hoja de vida;
2. Cédula de ciudadanía o pasaporte cuando corresponda;
3. Declaración juramentada de no encontrarse incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 258 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y en la que se indique que la persona designada cuenta con conocimientos y experiencia suficientes que lo acrediten como debidamente capacitado para conocer, identificar y resolver los riesgos propios del negocio que pretende dirigir, administrar o representar, para lo cual deberán acompañar la documentación pertinente.
4. Copia notariada del título universitario de tercer o cuarto nivel en profesiones vinculadas a economía, finanzas, administración de empresas, derecho o afines, o el certificado emitido por SENESCYT o el ente que haga sus veces, donde conste el registro actualizado del título. Para el caso de títulos obtenidos en el extranjero, éstos deberán ser autenticados y traducidos, conforme las disposiciones legales, y se presentará una copia del mismo debidamente traducido y apostillado. Los candidatos que no cumplan con el requisito antes descrito presentarán en su defecto certificados laborales originales o copias certificadas que acrediten la experiencia profesional de por lo menos cinco (5) años en el campo bancaria, financiero o afines. Si los certificados fueron otorgados en el extranjero, deberán ser debidamente traducidos y apostillados;
5. Certificado del Servicio de Rentas Internas de no tener obligaciones en firme pendientes;
6. Certificado del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de no tener obligaciones personales pendientes en firme;
7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que acredite no mantener obligaciones patronales pendientes en firme;
8. Copia certificada del acta de la Junta General de Accionistas o de la sesión de Directorio, según sea el caso, en la que se efectuaron las respectivas designaciones; y,
9. Para el caso de los miembros del Directorio, ecuatorianos o extranjeros no residentes en el Ecuador, están exentos de presentar lo determinado en los numerales 1.5, 1.6, y 1.7 de este artículo.

### ¿Cómo hago el trámite?

Presentar documentación en la recepción Quito o en sus Regionales Guayaquil, Cuenca, o Portoviejo de acuerdo a su jurisdicción.

Conforme lo establece la Disposición GENERAL PRIMERA. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos emitido con resolución SB-2017-893 de 16 octubre de 2017, que dice: Para efecto de la aplicación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; la Intendencia Regional de Guayaquil tendrán jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y la Región Insular Galápagos; La Intendencia Regional de Cuenca tendrá jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y para la Intendencia Regional de Portoviejo tendrá jurisdicción sobre las instituciones controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Adjuntar Solicitud suscrita por el Secretario General, Secretario del Directorio, Apoderado Especial de la Entidad Financiera

Anexar requisitos.

#### **Canales de atención:**

Presencial.

### ¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

### ¿Dónde y cuál es el horario de atención?

**HORARIO DE 8H30 A 17H00 DE LUNES A VIERNES**

Quito Av. 12 de Octubre No. 24-185 y Madrid

Guayaquil Chimborazo 412 y Aguirre

Cuenca Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova

Portoviejo Calle Olmedo y Alajuela

### Base Legal

- [Código Orgánico Monetario y Financiero](#). Art. Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.

### Contacto para atención ciudadana

**Funcionario/Dependencia:** Sandra Catalina Torres Cabrera

**Correo Electrónico:** storres@superbancos.gob.ec

**Teléfono:** 2996100 ext 2102

### Transparencia

| Año  | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2026 | 07  | 0                 | 5                     |
| 2026 | 06  | 0                 | 11                    |
| 2026 | 05  | 0                 | 13                    |
| 2026 | 04  | 0                 | 1                     |
| 2026 | 03  | 0                 | 6                     |
| 2026 | 02  | 0                 | 6                     |
| 2026 | 01  | 0                 | 15                    |
| 2025 | 12  | 0                 | 8                     |
| 2025 | 11  | 0                 | 8                     |
| 2025 | 10  | 0                 | 12                    |
| 2025 | 09  | 0                 | 11                    |
| 2025 | 08  | 0                 | 30                    |
| 2025 | 07  | 0                 | 6                     |
| 2025 | 06  | 0                 | 14                    |
| 2025 | 05  | 0                 | 47                    |
| 2025 | 04  | 0                 | 17                    |
| 2025 | 03  | 0                 | 7                     |
| 2025 | 02  | 0                 | 2                     |
| 2025 | 01  | 0                 | 5                     |
| 2024 | 12  | 0                 | 4                     |
| 2024 | 11  | 0                 | 5                     |
| 2024 | 10  | 0                 | 4                     |
| 2024 | 09  | 0                 | 2                     |
| 2024 | 08  | 0                 | 5                     |

| Año  | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2024 | 07  | 0                 | 24                    |
| 2024 | 06  | 0                 | 10                    |
| 2024 | 05  | 0                 | 22                    |
| 2024 | 04  | 0                 | 5                     |
| 2024 | 03  | 0                 | 0                     |
| 2024 | 02  | 0                 | 6                     |
| 2024 | 01  | 0                 | 5                     |
| 2023 | 12  | 0                 | 5                     |
| 2023 | 11  | 0                 | 7                     |
| 2023 | 10  | 0                 | 6                     |
| 2023 | 09  | 0                 | 4                     |
| 2023 | 08  | 0                 | 6                     |
| 2023 | 07  | 0                 | 9                     |
| 2023 | 06  | 0                 | 20                    |
| 2023 | 05  | 0                 | 1                     |
| 2023 | 04  | 0                 | 3                     |
| 2023 | 03  | 0                 | 5                     |
| 2023 | 02  | 0                 | 10                    |
| 2023 | 01  | 0                 | 0                     |
| 2022 | 12  | 0                 | 3                     |
| 2022 | 11  | 0                 | 1                     |
| 2022 | 10  | 0                 | 10                    |
| 2022 | 09  | 0                 | 4                     |
| 2022 | 08  | 0                 | 6                     |

| Año  | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2022 | 07  | 0                 | 9                     |
| 2022 | 06  | 0                 | 10                    |
| 2022 | 05  | 0                 | 9                     |
| 2022 | 04  | 0                 | 2                     |
| 2022 | 03  | 0                 | 2                     |
| 2022 | 02  | 0                 | 3                     |
| 2022 | 01  | 0                 | 5                     |