



## **RESOLUCIONES DE INTERÉS GENERAL ADOPTADAS POR EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO MILITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023.**

### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE POLÍTICA SALARIAL PARA EL AÑO 2023, A CARGO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA.-**

Una vez que el Directorio toma conocimiento sobre la propuesta de política salarial para el año 2023, a cargo de la Comisión Económica, por unanimidad de los miembros asistentes, RESUELVE: aprobar el incremento de USD 25 dictaminado por Decreto Presidencial para los trabajadores que ganan el Salario Básico Unificado; además del bono por antigüedad y el 3.74% correspondiente al índice inflacionario.

### **2. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PEDIDO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.-**

Una vez conocido el oficio 066-2022-CET de 19 de diciembre de 2022, remitido por la Comisión de Ética y Transparencia, por mayoría de los miembros asistentes, el Directorio resuelve atender favorablemente el pedido para la realización de Asamblea General Extraordinaria, la misma que se realizará el lunes 13 de marzo de 2023 a las 16h00, con los puntos solicitados en el oficio de referencia, además de los puntos que el Directorio estime pertinentes para los intereses corporativos, para lo cual la administración de la Corporación deberá coordinar los plazos establecidos, a fin de que guarden armonía con la reglamentación corporativa; el orden del día será establecido con los puntos que sean aprobados por el Directorio, además de que se invitará a esta Asamblea a ex Presidentes y Funcionarios que estuvieron a cargo de la administración del Círculo Militar.

### **3. PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA CON OFICIO No. 066-2022-CET DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.-**

En conocimiento de los puntos presentados por la Comisión de Ética y Transparencia, para que se incluyan en el orden del día de la próxima Asamblea General Extraordinaria, el Directorio por unanimidad de los asistentes, RESUELVE, aprobar los siguientes puntos:

1. INFORME, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2019-2025, INCLUYENDO LAS VARIACIONES DE LOS APORTES PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL BARBACOA Y LA REMODELACIÓN DEL CAFÉ ZEN, A SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA;
2. INFORME, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PEDIDO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA, PARA LA RESTITUCIÓN DE LA DEUDA DEL CÍRCULO MILITAR POR EL VALOR DE USD 606.365, AL FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO, A SOLICITUD DE DICHO ORGANISMO; Y,
3. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME REALIZADO POR LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA A LA ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CELEBRADA ENTRE EL CÍRCULO MILITAR Y ARCGOLD DEL ECUADOR-MCDONALD'S, A SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA.

**LO CERTIFICO;**

  

---

**DR. MARIO R. FREIRE S.**  
**SECRETARIO JURÍDICO DEL CÍRCULO MILITAR**

