		<b>ACTA DIRECTORIO</b>		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GC-05</b>	<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA</b>	<b>1 de 3</b>

Machachi, 23 de octubre de 2019

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP No.004-2019-DEPAA**

**SESIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy viernes, 23 de octubre de 2019, siendo las 16h30, se instala la Sesión Ordinaria del Directorio, de la EMPRESA PÚBLICA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP, con la presencia del señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto como Alcalde del Cantón Mejía y Presidente del Directorio, para que dirija la sesión ordinaria; señor Doctor David López como Delegado por parte del Concejo del Cantón Mejía; la señora Ingeniera Ana Almachi, Directora Financiera (e) del GAD Municipal del Cantón Mejía; el señor Arquitecto Pablo Carrera, Director de Planificación Territorial del GAD Municipal de Mejía; el señor Magister Edgar Camacho, Director de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Mejía; la señora María Tránsito Guanopatín Representante de los sectores productivos y el señor Hernán Sandoval como GERENTE GENERAL (e) de la EPAA-MEJÍA, EP y Secretario General del Directorio con el siguiente Orden del Día;

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del viernes 13 de septiembre de 2019.
4. Aprobación del Presupuesto 2020 de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP.
5. Análisis y aprobación del préstamo para la Construcción del Edificio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP.
6. Informe de gerencia.
7. Cierre.

**DESARROLLO**

**1) Constatación del Quorum** (señor Hernán Sandoval) toma lista de todos los presentes que conforman parte del Directorio de EPAA-MEJÍA, EP;

- El señor Abogado, Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP y Alcalde del Cantón Mejía Abg. Roberto Hidalgo Pinto (PRESENTE)
- El señor Doctor David López como Delegado por parte del Concejo del Cantón Mejía; (PRESENTE)
- La señora Ingeniera Ana Almachi Directora Financiera del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE)
- El señor Arquitecto Pablo Carrera, Director de Planificación Territorial; del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE), y;
- El señor Ingeniero Edgar Vinicio Camacho Hidalgo, Director de Planificación Territorial; del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE), y;
- La señora María Tránsito Guanopatín Representante de los Sectores Productivos (PRESENTE).

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/09/2016	<b>EPAA-F-GC-05</b>	<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	
<b>REV.</b>	00		<b>PÁGINA</b>	<b>2 de 3</b>

Se cuenta al cien por ciento con la presencia del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP; por lo que se continúa con el respectivo Orden del Día;

- 2) **Lectura y Aprobación del Orden del Día:** El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio, manifiesta que existe el apoyo al orden del día, el señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio procede a tomar votación con 6 votos a favor.- Resolución por unanimidad de todos los señores integrantes del Directorio se Resuelve aprobar el orden del día;
  
- 3) **Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del viernes 13 de septiembre de 2019:** El señor Hernán Sandoval Gerente General (e) de EPAA-MEJÍA, EP y Secretario del Directorio da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria del viernes 13 de septiembre de 2019. El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto, manifiesta en consideración el punto 3. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 6 votos a favor.- Resolución por unanimidad de todos los señores integrantes del Directorio se resuelve **APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL VIENES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019;**
  
- 4) **Aprobación del Presupuesto 2020 de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP:** El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del Orden del día sobre la Aprobación del Presupuesto 2020 de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP y procede con la presentación del presupuesto la señora Jenny Sánchez, como Jefa Financiera encargada de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía, EPAA-MEJÍA, EP. Informe que se adjunta a la presente Acta. El presupuesto es analizado punto por punto y se pone en consideración para su aprobación. El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto, manifiesta en consideración el punto 4. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 6 votos a favor.- Resolución por unanimidad de todos los señores integrantes del Directorio se resuelve **APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA, EL PRESUPUESTO 2020 DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPAA-MEJÍA, EP;**
  
- 5) **Análisis y aprobación del préstamo para la Construcción del Edificio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP:** El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del Orden del día sobre el Análisis y aprobación del préstamo para la Construcción del Edificio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP y procede con la presentación del informe la señora Jenny Sánchez, como Jefa Financiera y la Dra. Rosa Ushca Asesora Legal de la Empresa el cual es analizado por todos los miembros del Directorio; Informes que se adjuntan a la presente Acta. El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto, manifiesta en consideración el punto 5. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 6 votos a favor.- Resolución por unanimidad de todos los señores integrantes del Directorio se resuelve, **DEJAR PENDIENTE PARA ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA**

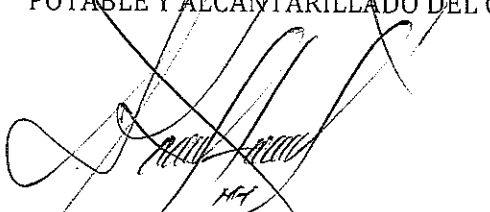


## ACTA DIRECTORIO

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	
REV.	00		PÁGINA	3 de 3

### INSTANCIA DEL PRESUPUESTO, EL PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPAA-MEJÍA, EP;

- 6) **Informe de Gerencia:** El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.  
El señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del Orden del día sobre el Informe de Gerencia y procede con la exposición del informe el cual se adjunta a la presente Acta.  
El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto, manifiesta en consideración el punto 6.  
El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 6 votos a favor.- Resolución por unanimidad de todos los señores integrantes del Directorio resuelven **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA No. 2019-01-EPAA-MEJIA, EP. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019;**
- 7) **Cierre:** El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio manifiesta ¿existe algún otro punto del día? - **Sr. Hernán Sandoval, secretario,** manifiesta; no: señor Presidente todos los puntos han sido tratados. Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor Presidente da por terminada la sesión ordinaria.  
Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 23 días del mes de octubre de 2019, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP.

  
ABG. ROBERTO HIDALGO PINTO  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-  
MEJÍA, EP DELEGADO

  
SR. HERNAN SANDOVAL  
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

  
DR. DAVID LOPEZ  
VOCAL DEL DIRECTORIO

  
ING. ANA ALMACHI  
VOCAL DEL DIRECTORIO

  
ING. EDGAR VINICIO CAMACHO HIDALGO  
VOCAL DEL DIRECTORIO

  
SRA. MARÍA TRANSITO GUANOPATIN  
REPRESENTANTE DE USUARIOS O  
SECTORES PRODUCTIVOS

