

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

Machachi, 25 de noviembre de 2019

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP No.005-2019-DEPAA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy lunes, 25 de noviembre de 2019, siendo las 11h00, se instala la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP; con la presencia del señor Ingeniero Marco Egas como DELEGADO por parte del Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP y Alcalde del Cantón Mejía Abg. Roberto Hidalgo Pinto, para que dirija la Sesión Extraordinaria, mediante Memorando ALC-RH-233-2019 de fecha 25 de noviembre de 2019; el 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 Magister Edgar Vinicio 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. Conocimiento y aprobación del Proyecto de bombeo "LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVA DE PUICHIG, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI – ALOASÍ Y LAS ZONAS ALEDAÑAS.
4. Cierre.

Existiendo el quórum necesario, se instala la Sesión Extraordinaria con 5 miembros del Directorio, el **señor Ingeniero Marco Egas** como DELEGADO del Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP y Alcalde del Cantón Mejía Abg. Roberto Hidalgo Pinto.

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 Ingeniero Marco Egas como DELEGADO del 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; (AUSENTE)
- La señora María Tránsito Guanopatín Representante de los Sectores Productivos (PRESENTE), y;

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

Se cuenta con la presencia de 5 miembros 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 **Ingeniero Marco Egas** como DELEGADO del Presidente del Directorio, manifiesta que existe el apoyo al orden del día. Señor. El señor Secretario del Directorio procede a tomar votación con 5 votos a favor.- **Resolución por mayoría de todos los señores integrantes del Directorio se Resuelve aprobar el orden del día.**
- 3) **Conocimiento y aprobación del Proyecto de bombeo “LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVA DE PUICHIG, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI – ALOASÍ Y LAS ZONAS ALEDAÑAS.**

El señor **Hernán Sandoval** Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre el conocimiento y aprobación del Proyecto de bombeo “LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVA DE PUICHIG, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI – ALOASÍ Y LAS ZONAS ALEDAÑAS y procede con la lectura de los informes por parte de la Sra. Jenny Sánchez; Jefa Financiera y la Abg. Rosa Ushca; Asesora Legal de la Empresa Municipal EPAA-MEJÍA, EP, los cuales se adjuntan a la presente Acta.

El **Magister Edgar Camacho**, Vocal del Directorio mociona que una vez que se tenga los porcentajes reales por medio del Banco de Desarrollo del Ecuador BEDE, con el interés real se realice los flujos y además mociona que se continúe con el trámite del préstamo para el proyecto.

Toma la palabra el **Ingeniero Marco Egas** como DELEGADO del Presidente del Directorio, concomitante a lo que manifiesta el Ing. Edgar Camacho es importante que con datos reales que el Banco del Estado proporcione sobre el préstamo, se realice las corridas financieras correspondientes en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, hasta entonces hay que seguir con el trámite legal correspondiente que es la aprobación mediante Resolución del Directorio y se remita a la municipalidad para que el Concejo Municipal en pleno, autorice al señor Alcalde la suscripción del presente crédito.

Toma la palabra el señor **Doctor David López** y manifiesta, esta es una necesidad muy grande para Machachi, Aloasí y el Cantón Mejía, una obra de esta envergadura si va ser representativa, tenemos que trabajar para que se logre concretar.

El señor **Ingeniero Marco Egas** como DELEGADO del Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con la votación y se toma la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor.- **RESOLUCIÓN.- Por mayoría el Directorio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, Resuelve: Que se realice el trámite para la aprobación del préstamo sobre el proyecto de bombeo “LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVA DE PUICHIG, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI – ALOASÍ Y LAS ZONAS ALEDAÑAS”, el cual tiene que generarse a través del GAD Municipal del Cantón Mejía para la concesión del mismo y, además; la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía se compromete, a realizar los pagos mensuales más el interés de acuerdo con la tabla de amortización respectiva, al GAD Municipal de Mejía.**



ACTA DIRECTORIO

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

- 4) Cierre: **El señor Ingeniero Marco Egas** como DELEGADO del 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 trece horas con veinte y seis minutos, el señor Presidente da por terminada la sesión extraordinaria.

Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de noviembre de 2019, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP.

ING. MARCO EGAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA
EPAA-MEJÍA, EP DELEGADO

ING. EDGAR CAMACHO
VOCAL DEL DIRECTORIO

ING. ANA ALMACHI
VOCAL DEL DIRECTORIO

DR. DAVID LOPEZ
VOCAL DEL DIRECTORIO

SRA. MARÍA TRÁNSITO
GUANOPATIN REPRESENTANTE
DE USUARIOS Y SECTORES
PRODUCTIVOS

SR. HERNÁN SANDOVAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

