



## ACTA DIRECTORIO

<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, 29 de noviembre de 2019

### ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP No.006-2019-DEPAA

#### SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy viernes 29 de noviembre de 2019, siendo las 16h00 p.m., se instala la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 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 N° GADMCM-ALC-RH-235A-2019, de fecha 29 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 Arquitecto Pablo Carrera, Director de Planificación Territorial 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.

#### DESARROLLO

**Constatación del Quorum** el señor Presidente dispone al Secretario constatar el quórum para instalar la sesión y prosigue a tomar lista de todos los presentes que conforman parte del Directorio de EPAA-MEJÍA, EP;

- El señor Ing. Marco Egas Delegado por parte del Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP (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)
- El Magister Edgar Camacho Director de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Mejía; (AUSENTE), y;
- La señora María Tránsito Guanopatín Representante de los Sectores Productivos (PRESENTE).

Se cuenta con la presencia de la mayoría de los miembros del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP; acto seguido el Presidente dispone a Secretaria continuar con el respectivo Orden del Día para el cual fue convocado el presente Directorio;

0

<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>

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación del Orden del día.
2. Aprobación en Segunda Instancia del Plan Operativo Anual – POA y el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP.
3. Conocimiento y aprobación de la Reforma Presupuestaria y del préstamo que generará la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP, a favor de la Municipalidad a fin de que se aprueben las jubilaciones del personal de la Empresa.

1) **Lectura y aprobación del Orden del día:** por Secretaria se da lectura al Orden del día, el Delegado del Presidente del Directorio pone en consideración del Directorio el orden del día, el Doctor David López, mociona que se apruebe el Orden del día. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a los miembros del Directorio con 5 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los integrantes del Directorio se resuelve: **APROBAR EL ORDEN DEL DIA.**

2) **Aprobación en Segunda Instancia del Plan Operativo Anual – POA y el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP:** El Delegado del 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 en Segunda Instancia del Plan Operativo Anual – POA y el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 de la Empresa Pública Municipal 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. (Anexo).

El presupuesto es analizado punto por punto y se pone en consideración para su aprobación.

El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 2. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los integrantes del Directorio se resuelve **APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA EL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA Y EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPAA-MEJÍA, EP.**

3) **Conocimiento y aprobación de la Reforma Presupuestaria y del préstamo que generará la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP, a favor de la Municipalidad a fin de que se aprueben las jubilaciones del personal de la Empresa:** El Delegado del 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 Conocimiento y aprobación de la Reforma Presupuestaria y del préstamo que generará la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EPAA-MEJÍA, EP, a favor de la Municipalidad a fin de que se aprueben las jubilaciones del personal de la Empresa.



## ACTA DIRECTORIO

<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>3 de 3</b>

Procede con la exposición el Ing. Jorge Pazmiño Jefe Administrativo y de Talento Humano y la señora Jenny Sánchez Jefa Financiera. Luego de un minucioso análisis sobre este punto, en el que fueron absueltas las diversas preguntas formuladas por los miembros del Directorio. El Ingeniero Marco Egas Delegado por el Presidente del Directorio manifiesta en consideración el punto 3 del orden del día.

El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los señores integrantes del Directorio resuelven: **AVOCAR CONOCIMIENTO, APROBAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA Y EL PRESTAMO QUE GENERARÁ LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPAA-MEJÍA, EP AL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA, A FIN DE CANCELAR EL BENEFICIO POR JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO A LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA EPAA-MEJÍA, EP DE ACUERDO A LOS CÁLCULOS DE LA MATRIZ POR DESVINCULACIÓN ADJUNTA, VALIDADA POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA; ADEMÁS SE SEÑALA QUE SE REALIZARÁ UN CONVENIO CON EL GAD MUNICIPAL DE MEJÍA MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETE A REEMBOLSAR LOS VALORES GENERADOS POR EL PRESTAMO HASTA ENERO DEL 2021.**

Cierre: El Ingeniero Marco Egas Delegado por el 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 diecisiete horas con treinta 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 29 días del mes de noviembre de 2019, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP.

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

ING. ANA ALMACHI  
VOCAL DEL DIRECTORIO

ARQ. PABLO CARRERA  
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

