

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	1 de 3

Machachi, 07 de enero de 2020

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP No.001-2020-DEPAA

SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy martes 07 de enero de 2020, siendo las 16h00 p.m., se instala la Sesión Ordinaria del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 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 Ordinaria mediante Memorando N° GADMCM-ALC-RH-007-2020, de fecha 07 de enero de 2020, 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; 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; (AUSENTE)
- 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;

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Orden del día.
2. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 23 de octubre de 2019.
3. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 25 de noviembre de 2019.

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	2 de 3

4. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 29 de noviembre de 2019.
5. Informe de Gerencia.

- 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 señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los integrantes del Directorio se resuelve: **APROBAR EL ORDEN DEL DIA.**

- 2) **Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 23 de octubre de 2019:** 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 del Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 23 de octubre de 2019.

El señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio da lectura al acta 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 4 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los integrantes del Directorio se resuelve **APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019.**

- 3) **Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 25 de noviembre de 2019:** 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 del Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 25 de noviembre de 2019.

El señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio da lectura al acta se pone en consideración para su aprobación.

El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 3. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los integrantes del Directorio se resuelve **APROBAR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

- 4) **Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 29 de noviembre de 2019:** 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 del Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 29 de noviembre de 2019.

El señor Hernán Sandoval Secretario del Directorio da lectura al acta se pone en consideración para su aprobación.

El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 4. El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por mayoría de los integrantes del

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	3 de 3

Directorio se resuelve **APROBAR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

- 5) **Informe de Gerencia:** 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 el Informe de Gerencia y procede con la exposición del mismo como Gerente General de la EPAA-MEJIA, EP, el cual se adjunta a la presente Acta.
 El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 5.
 El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- Resolución por mayoría los señores integrantes del Directorio resuelven **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA No. 2019-04-EPAA-MEJIA,EP PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cierre: El Ingeniero Marco Egas Delegado por el Presidente del Directorio manifiesta ¿existe algún otro punto en el orden 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 Ordinaria.

Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 07 días del mes de enero de 2020, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP.



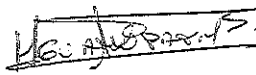
ING. MARCO EGAS
DELEGADO DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-
MEJÍA, EP



SR. HERNÁN SANDOVAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



DR. DAVID LÓPEZ
VOCAL DEL DIRECTORIO



SRA. MARÍA TRÁNSITO GUANOPATIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS Y
SECTORES PRODUCTIVOS



ING. ANA ALMACHI
VOCAL DEL DIRECTORIO

