

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	1 de 5

Machachi, 06 de febrero 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.002-2020-DEPAA

SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy jueves 06 de febrero de 2020, siendo las 15h00 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 Abg. Roberto Carlos Hidalgo Pinto Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP y Alcalde del Cantón Mejía, para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio, 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 Ing. Edgar Vinicio Camacho Director de Obras Públicas 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 Abg. Roberto Carlos Hidalgo Pinto 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), y;
- El Magister Edgar Camacho Director de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Mejía; (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. Conocimiento y aprobación del Ajuste Tarifario de agua potable de la EPAA-MEJÍA, EP, para el año 2020.
3. Conocimiento y aprobación del Sistema Tarifario para muestreos de control de calidad de la EPAA-MEJÍA, EP.
4. Propuesta de reforma de la convalidación de los proyectos del 2019 para incluir en el presupuesto 2020.
5. Informe de Gerencia.

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	2 de 5

Lectura y aprobación del Orden del día: por Secretaría se da lectura al Orden del día, el Delegado del Presidente del Directorio pone en consideración del Directorio el orden del día.

El Ing. Edgar Camacho mociona para que se incluya en el orden del día un punto adicional mediante el cual, el ING. Marco Viteri, Jefe de Alcantarillado de la EPAA-MEJÍA, EP, nos dé un informe del porque no se ha procedido con la liquidación y la firma de la entrega definitiva referente al proyecto "Construcción del rediseño y actualización de la línea de impulsión de sistema de agua potable de Machachi y parroquias vertiente Puichig, cantón Mejía, Provincia de Pichincha".

El señor Presidente del Directorio manifiesta en consideración la moción realizada por el Ing. Edgar Camacho.

¿Existe apoyo a la moción presentada? Apoyan todos los miembros del Directorio.

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: **INCORPORAR COMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: EL INFORME DEL ING. MARCO VITERI DEL PORQUE NO SE HA PROCEDIDO CON LA LIQUIDACIÓN Y LA FIRMA DE LA ENTREGA DEFINITIVA REFERENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI Y PARROQUIAS VERTIENTE PUICHIG, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA".**

Abg. Roberto Hidalgo Pinto, Director, manifiesta, existe alguna otra sugerencia en el orden del día, no existe otra sugerencia adicional.

De tal forma que el Orden del día queda de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Orden del día.
2. Informe del Ing. Marco Viteri del porque no se ha procedido con la liquidación y la firma de la entrega definitiva referente al proyecto "Construcción del Rediseño y Actualización de la línea de impulsión del sistema de agua potable de Machachi y parroquias vertiente Puichig, Cantón Mejía, provincia de Pichincha".
3. Propuesta de reforma de la convalidación de los proyectos del 2019 para incluir en el presupuesto 2020.
4. Conocimiento y aprobación del Ajuste Tarifario de agua potable de la EPAA-MEJÍA, EP, para el año 2020.
5. Conocimiento y aprobación del Sistema Tarifario para muestreos de control de calidad de la EPAA-MEJÍA, EP.
6. Informe de Gerencia.

1) Lectura y aprobación del Orden del día: El Presidente del Directorio manifiesta que existe apoyo al orden del día con la incorporación señalada, el señor Secretario procede a tomar la votación a los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve: **APROBAR EL ORDEN DEL DIA.**

2) Informe del Ing. Marco Viteri del porque no se ha procedido con la liquidación y la firma de la entrega definitiva referente al proyecto "Construcción del Rediseño y Actualización de la línea de impulsión del sistema de agua potable de Machachi y parroquias vertiente Puichig, Cantón Mejía, provincia de

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAА-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	3 de 5

Pichincha”: El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El señor Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre el informe del Ing. Marco Viteri del porque no se ha procedido con la liquidación y la firma de la entrega definitiva referente al proyecto “Construcción del Rediseño y Actualización de la línea de impulsión del sistema de agua potable de Machachi y parroquias vertiente Puichig, Cantón Mejía, provincia de Pichincha”. El Ing. Marco Viteri procede con la exposición y manifiesta: El contrato se firma el 13 de agosto de 2015 que es una actualización del estudio, en el cual había que hacer algunas modificaciones, evidentemente el proyecto fue bastante largo, el tiempo se agotó porque tenía que realizar algunos levantamientos bien largos por lo que pide una ampliación del plazo y se extiende el plazo por tres meses, en los términos de referencia del proyecto hubo una clausula en la que menciona que se cancelará al oferente luego de que SENAGUA extienda la viabilidad técnica, ahí empezó la dilatación puesto que durante el proceso para emitir la viabilidad técnica actuaron cinco ingenieros diferentes y todos presentaron distintas observaciones al proyecto y recién en el año 2018 emitieron la viabilidad técnica, posterior a esto la Empresa contrata una nueva persona para el proyecto el Ing. Pérez y posteriormente el renuncia, con la nueva administración en el 2019, el Ing. Coloma pregunta por los proyectos pendientes en la Empresa entre estos el proyecto Puichig, se brindó la información pertinente y la anterior semana mediante Memorando el señor Gerente me solicita se cierre este proyecto y actualmente me encuentro culminando y el día de hoy termino. El señor Presidente manifiesta, esta era la preocupación por el proyecto y con esta documentación faltante se podrá seguir con la licitación y empezar los trabajos de ese sueño que tiene que ser para el pueblo de Machachi y Aloasi y Dios mediante algunas otras parroquias más. El Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 2. El señor secretario procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve **DAR POR CONOCIDO EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL INFORME DEL ING. MARCO VITERI SOBRE PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI Y PARROQUIAS VERTIENTE PUICHIG, CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA”.**

- 3) **Propuesta de reforma de la convalidación de los proyectos del 2019 para incluir en el presupuesto 2020:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El señor Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre la Propuesta de reforma de la convalidación de los proyectos del 2019 para incluir en el presupuesto 2020. La Ing. Ana Almachi manifiesta mociono que se apruebe: Propuesta de reforma de la convalidación de los proyectos del 2019 para incluir en el presupuesto 2020.- El presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presentada por la Ing. Ana Almachi. Existiendo apoyo a la moción por favor señor secretario proceda a dar lectura de la misma y procedemos con la votación ordinaria. El señor secretario manifiesta: Moción hecha por la Ing. Ana Almachi vocal del Directorio es la siguiente: Propuesta de reforma para convalidación de los proyectos del 2019 para incluir en el presupuesto 2020 y procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve aprobar la **PROPUESTA DE REFORMA PARA CONVALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 2019 PARA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 2020.**

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	4 de 5

- 4) **Conocimiento y aprobación del Ajuste Tarifario de agua potable de la EPAA-MEJÍA, EP, para el año 2020:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día sobre Conocimiento y aprobación del Ajuste Tarifario de agua potable de la EPAA-MEJÍA, EP, para el año 2020. El presidente del Directorio manifiesta por mi parte sugiero que se haga un plan de acción para poder cerrar las brechas que se habían analizado por parte de la Jefatura Financiera y Jefatura Comercial. Toma la palabra el Secretario del Directorio y procede con el informe y exposición sobre el sistema tarifario el cual se adjunta a la presente acta. El Presidente del Directorio pone en consideración el punto 4 del orden del día. El Dr. David López mociona que se apruebe el punto 4 sobre: Conocimiento y aprobación del Ajuste Tarifario de agua potable de la EPAA-MEJÍA, EP, para el año 2020, con la observación de que se presente un plan de acción para poder cerrar las brechas sobre las categorías y bloques de consumo.- El presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presentada por el Dr. David López. Existiendo apoyo a la moción por favor señor secretario proceda a dar lectura de la misma y procedemos con la votación ordinaria. El señor secretario manifiesta: Moción hecha el Dr. David López sobre el Conocimiento y aprobación del Ajuste Tarifario de agua potable de la EPAA-MEJÍA, EP, para el año 2020, con la observación de que se presente un plan de acción para poder cerrar las brechas sobre las categorías y bloques de consumo y procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve estar en **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL AJUSTE TARIFARIO DE AGUA POTABLE DE LA EPAA-MEJÍA, EP, PARA EL AÑO 2020, CON LA OBSERVACIÓN DE QUE SE PRESENTE UN PLAN DE ACCIÓN PARA PODER CERRAR LAS BRECHAS SOBRE LAS CATEGORIAS Y BLOQUES DE CONSUMO.**
- 5) **Conocimiento y aprobación del Sistema Tarifario para muestreos de control de calidad de la EPAA-MEJÍA, EP:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El señor Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre el Conocimiento y aprobación del Sistema Tarifario para muestreos de control de calidad de la EPAA-MEJÍA, EP y procede con la exposición del Informe sobre el punto 5 del orden del día el cual se adjunta a la presente acta. El Presidente del Directorio pone en consideración el punto 5 del orden del día. El Dr. David López mociona que se apruebe el punto 5 sobre el Conocimiento y aprobación del Sistema Tarifario para muestreos de control de calidad de la EPAA-MEJÍA, EP, .- El presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presentada por el Dr. David López. Existiendo apoyo a la moción por favor señor secretario proceda a dar lectura de la misma y procedemos con la votación ordinaria. El señor secretario manifiesta: Moción hecha el Dr. David López es avocar conocimiento y aprobar del sistema tarifario para muestreos y análisis de control de calidad de agua de la EPAA-Mejía, EP y procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor.- **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve **AVOCAR CONOCIMIENTO Y APROBAR DEL SISTEMA TARIFARIO PARA MUESTREOS Y ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LA EPAA-MEJÍA, EP.**
- 6) **Informe de Gerencia:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.

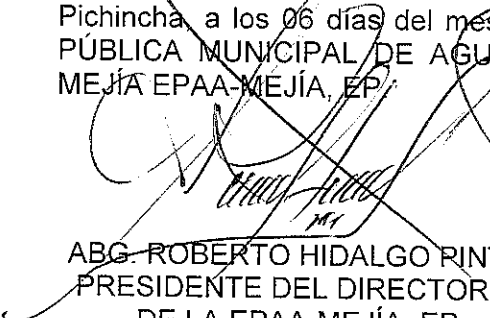
		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	5 de 5

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 Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 6.

El señor Hernán Sandoval procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA No. 2019-04-EPAA-MEJIA, EP PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

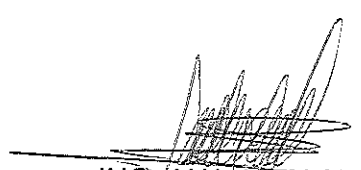
Cierre: El Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio manifiesta ¿existe algún otro punto en el orden del día? - Sr. Hernán Sandoval, secretario, manifiesta; no: señor Presidente todos los puntos han sido tratados. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, el señor Presidente da por terminada la Sesión Ordinaria.

Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 06 días del mes de febrero de 2020, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP:


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


SR. HERNÁN SANDOVAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO


DR. DAVID LOPEZ
VOCAL DEL DIRECTORIO


ING. ANA ALMACHI
VOCAL DEL DIRECTORIO


MG. EDGAR VINICIO CAMACHO
VOCAL DEL DIRECTORIO

