



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, 27 de febrero de 2020

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP No.003-2020-DEPAA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy jueves 27 de febrero de 2020, siendo las 14h30 p.m., se instala la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP, con la presencia de la señora Ing. Andrea Bermeo como delegada por parte del Señor Abg. Roberto Carlos Hidalgo Pinto Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP y Alcalde del Cantón Mejía mediante Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020, para que dirija la Sesión Extraordinaria 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Gerente General de la Empresa EPAA-MEJÍA, EP
2. Informe de Fin de Gestión del Gerente General
3. Designación del nuevo Gerente General de la EPAA-MEJÍA, EP

Lectura y aprobación del Orden del día: por Secretaria se da lectura al Orden del día, la Delegada del Presidente del Directorio pone en consideración del Directorio el orden del día. Toma la palabra el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio y mociona que se incluya en el Orden del día la constatación del Quórum. La señora Delegada del 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 Secretario 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 incluir como punto 2 en el orden del día la **Constatación del Quórum**.

Existe otra moción por parte del señor Doctor David López, que se incluya en el Orden del día la lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020, mediante el cual el Presidente del Directorio delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión del Directorio. La señora Delegada del Presidente del Directorio manifiesta en consideración la moción realizada por el Doctor David López. ¿Existe apoyo a la moción presentada? Apoyan todos los miembros del Directorio.

El señor Secretario 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 incluir como punto 1 en el orden del día la **lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio.** De tal modo que el orden del día queda de la siguiente manera:

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

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio.
2. Constatación del Quórum.
3. Avocar conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la Empresa EPAA-MEJÍA, EP
4. Informe de Fin de Gestión del Gerente General
5. Designación del nuevo Gerente General de la EPAA-MEJÍA, EP

DESARROLLO

1. **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP.
La Delegada del Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el primer punto del orden del día. El señor Secretario del Directorio da lectura, al primer punto del orden del día sobre la lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020 el cual se adjunta a la presente Acta.
El Doctor David López mociona que se apruebe la **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP. La Delegada del Presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presentada por el Doctor David López. Existiendo apoyo a la moción por favor señor secretario proceda a dar lectura de la misma y procedemos con la votación extraordinaria. El señor secretario manifiesta: Moción hecha por el Doctor David López vocal del Directorio es la siguiente: Que se apruebe la **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio 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 del Directorio resuelve aprobar la **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-047-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega a la Ing. Andrea Bermeo para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP.
2. **Constatación del Quorum** la señora Delegada dispone al Secretario constatar el quórum y proceder a tomar lista de todos los presentes que conforman parte del Directorio de EPAA-MEJÍA, EP;
 - Señora Ing. Andrea Bermeo Delegada como Presidenta del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP (PRESENTE)
 - Señor Doctor David López como Delegado por parte del Concejo del Cantón Mejía; (PRESENTE)
 - Señora Ingeniera Ana Almachi Directora Financiera del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE), y;
 - Magister Edgar Camacho Director de Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE) y;

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

- Señor Ingeniero Alfredo Escobar Director de Planificación Territorial del GAD Municipal del Cantón Mejía; (AUSENTE).

Se cuenta con la presencia de la mayoría de los miembros del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP; acto seguido la Delegada dispone a Secretaria existiendo el quórum reglamentario se continua con el respectivo Orden del Día para el cual fue convocado el presente Directorio.

- 3. Avocar conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la Empresa EPAA-MEJÍA, EP:** La Delegada del Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día sobre Avocar conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la Empresa EPAA-MEJÍA, EP. Toma la palabra el señor Secretario del Directorio y procede con la lectura de la Renuncia Presentada, la cual se adjunta a la presente acta. La Delegada del Presidente del Directorio pone en consideración el punto 3 del orden del día. Toma la palabra el Dr. David López agradece al Señor Hernán Sandoval por el tiempo en sus labores y por lo que ha hecho por el Cantón. Toma la palabra la Señora María Transito y agradece por el apoyo brindado a las juntas y le desea el mayor de los éxitos. Toma la palabra la Ing. Ana Almachi le desea todo lo mejor y queda en su conciencia todo el trabajo realizado por el Cantón. Toma la palabra el Ing. Edgar Camacho manifiesta felicitación por los años de gestión y su esfuerzo por la gestión realizada y que Dios le bendiga. Toma la palabra la Ing. Andrea Bermeo y manifiesta que hace extensivas las palabras del Señor Alcalde un trabajo bien hecho es gratificante por eso ha continuado en esta administración como Gerente General de la EPAA, su esfuerzo y su entrega están dando fruto, no se despida porque este es un trabajo de todos y por un bien común, al servicio a la comunidad, tenga por seguro que el Señor Alcalde agradece por su esfuerzo y desea que disfrute el merecido descanso. Toma la palabra el Señor Hernán Sandoval Gerente General de la EPAA-MEJÍA, EP y manifiesta me da bastante tristeza después de años de trabajo, salir de una actividad que para mí no era una obligación el prestar el servicio a la comunidad, pero es necesario un descanso. La Delegada del presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 3 del Orden del día. Existiendo apoyo al punto 3 del orden del día, el señor secretario procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad del Directorio resuelve **AVOCAR CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA EPAA-MEJÍA, EP.**
- 4. Informe de Fin de Gestión del Gerente General:** La Delegada del 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 de Fin de Gestión del Gerente General y procede con la exposición del Informe el cual se adjunta a la presente acta. La Delegada del Presidente del Directorio pone en consideración el punto 4 del orden del día. Existiendo apoyo al punto 4 del orden del día, el Señor Secretario procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 4 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad del Directorio resuelve aprobar el **INFORME DE FIN DE GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL.**

- 5. Designación del nuevo Gerente General de la EPAA-MEJÍA, EP:** La Delegada del Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día. El señor Hernán Sandoval Gerente General del Directorio manifiesta

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

punto del Orden del día sobre la Designación del nuevo Gerente General de la EPAA-MEJÍA, EP. Toma la palabra la Ing. Andrea Bermeo como Delegada del presidente del Directorio y manifiesta sobre este punto voy a poner en consideración una terna considerada por parte de las autoridades para dar continuidad al proceso del nuevo Gerente General de la Empresa. La terna presentada dejo en consideración para que ponga en conocimiento de los miembros del Directorio. Toma la palabra el Doctor David López y manifiesta antes de conocer la terna, primero se tiene que ver el compromiso y la responsabilidad de la parte técnica y la experiencia. Acto seguido el Señor Secretario procede a dar lectura de las 3 carpetas presentadas por la Delegada del Presidente del Directorio las cuales se adjunta a la presente acta. La Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 5. Toma la palabra el Doctor David López y manifiesta que se tiene que ver la parte técnica y se tenía que ver un Ingeniero Hidráulico. Toma la Palabra Delegada del Presidente del Directorio y manifiesta que la normativa no establece un perfil establecido para ocupar un cargo jerárquico superior, es atribución de la Máxima Autoridad delegar, sin embargo deben considerar que al momento la estructura de la Empresa también establece una Jefatura de alcantarillado y Agua Potable donde contamos con todos los técnicos especializados para brindar el apoyo, la estructura de la Empresa también tiene que considerar el tema administrativo y manejo de todas las áreas y el apoyo se brindaría a través de las Jefaturas técnicas mencionadas. Hay que considerar el compendio el manejo general de una Empresa y lo que ya les había mencionado que para ocupar un cargo de nivel jerárquico superior no es necesario manejarnos con un perfil, sino más bien con el compromiso que mencionaba el Señor Concejal. Toma la palabra el Ing. Edgar Camacho y mociona que la carpeta del Ing. Marco Egas Albuja sea considerada para ocupar el cargo de Gerente General de la Empresa. Toma la palabra la Ing. Ana Almachi con los datos que está dando la señora delegada y tomando en cuenta que el Ing. Marco Egas A. conoce los lineamientos del Señor Alcalde, y conoce el tema del compromiso al proyecto, conoce el estado de la Empresa y ha participado inclusive en el tema de la aprobación de presupuesto yo apoyo la moción del Ing. Edgar Camacho. La delegada del Presidente del Directorio manifiesta. Existiendo apoyo a la moción por favor Señor Secretario proceda a dar lectura de la misma y procedemos con la votación extraordinaria. El Señor Secretario manifiesta: Moción hecha por el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio es la siguiente: Que el Ing. Marco Egas Albuja sea el Gerente General 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 del Directorio se resuelve que: **EL ING. MARCO EGAS ALBUJA SEA EL GERENTE GENERAL DE LA EPAA-MEJÍA, EP**

Cierre: La Delegada del Presidente del Directorio manifiesta ¿existe algún otro punto en el orden del día? - Sr. Hernán Sandoval, secretario, manifiesta; no: señora delegada todos los puntos han sido tratados. Siendo las dieciséis horas con once minutos, la señora delegada del Presidente del Directorio da por terminada la Sesión Extraordinaria.

Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 27 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.



ACTA DIRECTORIO

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



ING. ANDREA BERMEO
DELEGADA DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-
MEJÍA, EP



SR. HERNAN SANDOVAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



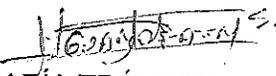
DR. DAVID LOPEZ
VOCAL DEL DIRECTORIO



ING. ANA ALMACHI
VOCAL DEL DIRECTORIO



MG. EDGAR VINICIO CAMACHO
VOCAL DEL DIRECTORIO



SRA. MARÍA TRÁNSITO GUANOPATIN
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO

