

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	1 de 7

Machachi, 13 de mayo de 2020

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJIA, EP No.004-2020-DEPAA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy miércoles 13 de mayo de 2020, siendo las 12h00 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 Director (e) de la Dirección de Planificación Territorial, la Sra. María Tránsito Guanopatin Representante de Usuarios y Sectores Productivos y el Ing. Marco Egas Albuja como GERENTE GENERAL de la EPAA-MEJÍA, EP y Secretario General del Directorio.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 07 de enero de 2020.
4. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 06 de febrero de 2020.
5. Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 27 de febrero de 2020.
6. Informe de Gerencia.
7. Conocimiento y aprobación de la actualización y elaboración de los Instrumentos Técnicos para la Gestión del Talento Humano de la EPAA-MEJÍA, EP, el cual contiene la Estructura Orgánica, Propuesta de Escala Salarial y Estatus Orgánico de Gestión por Procesos.
8. Varios.

DESARROLLO

- 1) **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 Abogado Roberto 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)
 - El señor Ingeniero Edgar Camacho Director(e) de Planificación Territorial del GAD Municipal del Cantón Mejía y 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	2 de 7

- La señora María Tránsito Guanopatín Representante de Usuarios y Sectores Productivos (PRESENTE).

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

- 2) **Lectura y aprobación del Orden del día:** por Secretaría se da lectura al Orden del día, el Presidente del Directorio pone en consideración del Directorio el orden del día. El señor Concejal David López mociona que se apruebe el orden del día. El Ing. Edgar Camacho apoya la moción. El Ing. Marco Egas Albuja Secretario del Directorio procede a tomar la votación a los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad de los miembros del Directorio se resuelve: **APROBAR EL ORDEN DEL DIA.**

- 3) **Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 07 de enero de 2020:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.
El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 07 de enero de 2020.
El Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 3 del Orden del día. El señor Concejal David López mociona que se apruebe el punto 3 del orden del día, sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 07 de enero de 2020. El Presidente del Directorio manifiesta existe una moción presentada por el señor Concejal David López vocal del Directorio, existe apoyo a la misma señores miembros del Directorio. El Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio apoya la moción.
El Ing. Marco Egas Albuja procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad de los miembros del Directorio se resuelve **APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 07 DE ENERO DE 2020.**

- 4) **Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 06 de febrero de 2020:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.
El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 06 de febrero de 2020.
El Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 4 del Orden del día. El Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio mociona que se apruebe el punto 4 del orden del día, sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día 06 de febrero de 2020. El Presidente del Directorio manifiesta existe una moción presentada por el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio existe apoyo a la misma señores miembros del Directorio. La Ing. Ana Almachi vocal del Directorio apoya la moción.
El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad de los miembros del Directorio se resuelve **APROBAR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2020.**

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	3 de 7

5) **Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 27 de febrero de 2020:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 27 de febrero de 2020.

El Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 5 del Orden del día.

La Ing. Ana Almachi vocal del Directorio mociona que se apruebe el punto 5 del orden del día, sobre la Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del día 27 de febrero de 2020. El Presidente del Directorio manifiesta existe una moción presentada por la Ing. Ana Almachi vocal del Directorio existe apoyo a la misma señores miembros del Directorio. El Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio apoya la moción.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad de los miembros del Directorio se resuelve **APROBAR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020.**

6) **Informe de Gerencia:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre el Informe de Gerencia.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio procede con la exposición del Informe de Gerencia mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Concejal David López toma la palabra y agradece la gestión realizada respecto a la limpieza de sumideros, es la primera vez que se ha realizado este tipo de limpieza y recomienda comprar un elevador y montar en una volqueta para evitar un desgaste y se debería tomar en cuenta que en algunos lugares no hay rejillas y se puede ir completando para que el trámite no se haga desde las Juntas sino desde la EPAA. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A, manifiesta se tomará en cuenta, pero estamos en una franca ejecución de nuestro cronograma de limpieza de sumideros y obviamente se están resolviendo estos temas de las rejillas, estamos subsanando de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y al tiempo. La idea es en 3 o 4 meses dejar limpios todos los sumideros. Toma la palabra el señor Concejal David López y manifiesta que el proyecto de la calle Camilo Calvache es una obra muy necesaria y se debe hacer caer en cuenta a la Junta Parroquial que se necesita concretar el tema del alcantarillado del parque y las vías transversales porque es una obra buena para la parroquia y debe ser complementaria, a fin de evitar inundaciones. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A. y manifiesta que el proyecto tiene un costo de \$100.000.00 dólares y con este proyecto subsanamos toda el área de influencia hasta el puente de la calle García Moreno, ya se pasó el presupuesto a la Junta, pero tienen que hacer un cambio de participativo a través de la Alcaldía y una vez que hagan el cambio se continua con el proyecto.

Toma la palabra el Señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto, Presidente del Directorio y manifiesta: alguien más alguna pregunta sobre el Informe presentado por el Gerente General. Toma la palabra la Ing. Ana Almachi y manifiesta quisiera saber el tema de recaudación del agua al domicilio de las personas, el cobro se va a realizar a nivel general o tomando en cuenta temas de tercera edad o vulnerables. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A. y manifiesta el cobro es para tercera edad, vulnerables y aquellas personas que soliciten, hay un protocolo ya establecido de seguridad tanto en la parte sanitaria como en la seguridad de la recaudación, las personas ingresan a través de la

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	4 de 7

plataforma de la Empresa y piden el servicio, un funcionario se contacta para gestionar la recaudación. La idea principal es generar nuevos canales de recaudación y descongestionar las ventanillas de la Empresa, la meta a diciembre es 70% digital, los recursos disponibles irán a recaudación de cartera y a generar nuevos clientes; la premisa es tener de 1000 a 1500 nuevos clientes a diciembre de este año porque tenemos capacidad operativa y técnica.

Toma la palabra el Ing. Edgar Camacho y manifiesta referente a las obras que la EPAA se encuentra ejecutando es importante que la Empresa empiece a emitir informes de terminación de trabajos pero con densidades de compactación, porque nosotros hemos notado que en anteriores administraciones, hay obras del tendido de tubería y se encuentran asentándose, por eso es muy importante la compactación, para que nosotros como Dirección de Obras Públicas cuando coloquemos la carpeta asfáltica, el adoquín o la capa de herradura que corresponda, evitemos el asentamiento de la tierra por los rellenos por lo cual se recomienda tomar en cuenta emitir informes de la toma de muestra de densidades previo a que obras publicas inicie el proceso de capa de rodadura. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A. y manifiesta esa fue una de mis inquietudes al iniciar mi gestión, realmente se evidencio que no se compactaba simplemente se abría y con la misma maquina se tapaba y se pasaba las llantas, pero ventajosamente estamos subsanando estos problemas, se alquiló un rodillo, actualmente el rodillo que está en la Camilo Calvache es alquilado y estamos conscientes que tenemos que hacer un buen trabajo de compactación para que a futuro no exista estos hundimientos. La EPAA está muy consciente y va emitir estos informes de compactación, en un mes y medio vamos a adquirir nuestro propio rodillo con lo cual vamos a subsanar todos los problemas en las obras. Quiero comentarles además que cuando se realizan las reparaciones de agua potable o de alcantarillado generalmente se abría y se dejaba abierto, se tomó la decisión de contratar una persona que adoquine, hoy por hoy se abre, pero también se deja adoquinando, existe una persona exclusiva para adoquinar.

Toma la palabra el señor Abogado Roberto Hidalgo Presidente del Directorio y manifiesta primero quisiera felicitar por el tema de la agilidad con que se va realizando algunos temas de emergencia eso me parece importante y lo he notado dentro de la EPAA en algunos de los recorridos que hemos realizado por el tema de entrega de alimentos, a veces me he topado con algunos problemas de alcantarillado o de tubería de agua y ha habido la celeridad respectiva, eso me parece importante porque demuestra la eficiencia y por lo general la creación de empresas es para evitar ese tema engorroso que existe en la administración municipal, actualmente yo avanzo con algunos problemas en el Municipio por la declaratoria de emergencia sanitaria de lo contrario entra al pleno empieza a debatirse y se debate cosas que no tienen que hacerlo y no se avanza, pero la EPAA está demostrando eficiencia. Eso, por un lado, el otro tema me parece importante generar la próxima semana una visita con el mismo Directorio a los proyectos de la calle Camilo Calvache, De La Cruz que son los más importantes y la planta de Miraflores. Es importante que nos empoderemos de los proyectos de la EPAA porque son los más importantes y los más sensibles, al final realizar un asfalto o un adoquinado no es muy complejo, lo complejo es el agua potable y alcantarillado porque trae resistencia, trae inconvenientes. Por mi parte creo que están funcionando de manera adecuada.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad de los miembros del Directorio se resuelve **AVOCAR CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.**

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	5 de 7

- 7) **Conocimiento y aprobación de la actualización y elaboración de los Instrumentos Técnicos para la Gestión del Talento Humano de la EPAA-MEJÍA, EP, el cual contiene la Estructura Orgánica, Propuesta de Escala Salarial y Estatus Orgánico de Gestión por Procesos.** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio da lectura, al siguiente punto del orden del día sobre el Conocimiento y aprobación de la actualización y elaboración de los Instrumentos Técnicos para la Gestión del Talento Humano de la EPAA-MEJÍA, EP, el cual contiene la Estructura Orgánica, Propuesta de Escala Salarial y Estatus Orgánico de Gestión por Procesos.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio procede con la exposición sobre la actualización y elaboración de los Instrumentos Técnicos para la Gestión del Talento Humano de la EPAA-MEJÍA, EP, el cual contiene la Estructura Orgánica, Propuesta de Escala Salarial y Estatus Orgánico de Gestión por Procesos mismo que se adjunta a la presente acta.

Toma la palabra el señor Concejal David López vocal de Directorio y manifiesta si el estudio que han realizado implica mejoramiento administrativo y funcional de la Empresa es excelente, pero, no se si existen problemas legales por la supresión de puestos o problemas legales con el personal por el cambio de puesto. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A. Gerente General de la EPAA y manifiesta ventajosamente las Empresa Publicas se sujetan a la LOEP, que es mucho más sencillo y solamente tenemos una supresión de partida los demás no tienen problema porque no tienen nombramiento definitivo, dentro de este esquema de subgerentes hay una vacante que es de técnico, y solo tenemos la supresión de una partida que está considerada dentro del flujo para poder subsanar este tema, no hay problema porque no es compra de renuncia es supresión de partida, la supresión ya no se vuelve a crear porque esa partida se elimina, esa es la ventaja. Toma la palabra el Señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto y manifiesta que paso con el tema del señor Cruz. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A. Gerente General de la EPAA y manifiesta dentro de esa posición lo que determino el ámbito judicial es generar un nuevo concurso, esa partida existe hay que generar el concurso de acuerdo a la ley en función de la nueva estructura y cuando sea oportuno llamaremos a concurso, pero no tiene estabilidad.

El Presidente del Directorio, manifiesta en consideración el punto 7 del Orden del día. El Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio mociona que se apruebe el punto 7 del orden del día, referente **al Conocimiento y aprobación de la actualización y elaboración de los Instrumentos Técnicos para la Gestión del Talento Humano de la EPAA-MEJÍA, EP, el cual contiene la Estructura Orgánica, Propuesta de Escala Salarial y Estatus Orgánico de Gestión por Procesos.** El Presidente del Directorio manifiesta existe una moción presentada por el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio existe apoyo a la misma señores miembros del Directorio. El señor Concejal David López vocal del Directorio apoya la moción.

El Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad de los miembros del Directorio se resuelve **AVOCAR CONOCIMIENTO Y APROBAR LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EPAA-MEJÍA, EP, EL CUAL CONTIENE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PROPUESTA DE ESCALA SALARIAL Y ESTATUS ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS.**

		ACTA DIRECTORIO		
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	6 de 7

8) Varios

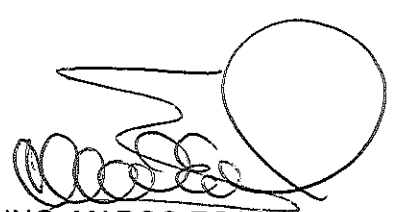
Toma la palabra el señor Concejal David López vocal del Directorio y manifiesta en Cutuglagua el anterior Gerente General estaba ayudando al barrio La Isla, el presidente del barrio me comento que el día de ayer había sufrido una inundación y querían ver si les pueden ayudar con los estudios para el alcantarillado. El barrio La Isla y Santa Cristina querían saber si el proceso y la ayuda continúa o no, porque el alcantarillado que existe en el sector no se hizo técnicamente, había una propuesta de hacer un alcantarillado paralelo, pero para mí personalmente hay que cambiar todo el alcantarillado. Toma la palabra el señor Ingeniero Marco Egas A. y manifiesta voy a tomar nota de lo que acaba de indicar para hablar con el área técnica y poder gestionar, la próxima semana le estaría comunicando la mejor solución a este problema.

Toma la palabra la Sra. María Tránsito Guanopatin, vocal del Directorio y manifiesta como moradora de la parroquia de Tambillo quiero felicitar el trabajo que se viene realizando en la calle Camilo Calvache eso, por un lado. Por otro lado, quiero solicitar, en el barrio 4 esquinas nosotros tenemos una quebrada seca cuando llueve baja el agua. En otras administraciones nos han ofrecido hacer un pasaje peatonal en esa quebrada del barrio Tarqui al barrio Capulí aproximadamente de uno 600 metros, no sé si es posible que nos hagan la continuación del colector del barrio Tarqui hacia la casa barrial, le pido de la manera más comedida que nos ayude con este proyecto. Toma la palabra el señor Ingeniero Marco Egas A. y manifiesta vamos a tomar nota, la idea es hacer una inspección y armar un proyecto, siempre la idea del Alcalde y la de la Empresa será dar la solución definitiva con una visión de no sanar parches sino de una solución pensando en 30 o 40 años a futuro. Toma la palabra el señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio y manifiesta, me parece importante resolver este tema y es complementario al tema del PUGS porque el tema del Capulí es un desorden. Es decir, en el sector no van a ir más construcciones. Porque estaba planteado desde la anterior administración generar más lotes de terreno arriba del Capulí, lo que es imposible por el tema del colector y el tema del PUGS.

Cierre: El señor Abogado Roberto Hidalgo Pinto Presidente del Directorio manifiesta ¿existe algún otro punto en el orden del día? - el señor Ingeniero Marco Egas A. manifiesta; no: señor Presidente todos los puntos han sido tratados. Siendo las trece horas con cincuenta y siete 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 13 días del mes de mayo 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


ING. MARCO EGAS A.
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



ACTA DIRECTORIO

FECHA DE ELABORACIÓN:	13/09/2016	EPAA-F-GC-05	FECHA DE REVISIÓN:	17/10/2019
REV.	00		PÁGINA	7 de 7



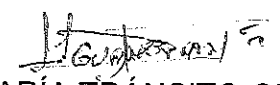
DR. DAVID LOPEZ
VOCAL DEL DIRECTORIO



ING. EDGAR VINICIO CAMACHO
VOCAL DEL DIRECTORIO



ING. ANA ALMACHI
VOCAL DEL DIRECTORIO



SRA. MARÍA TRÁNSITO GUANOPATIN
REPRESENTANTE DE USUARIOS Y
SECTORES PRODUCTIVOS

