

		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, 12 de junio 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.005-2020-DEPAA

SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy viernes 12 de junio 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 Ing. Pablo Landivar como delegado 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-000-2020, la cual se incluye a la presente acta, para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio, el señor Doctor David López como Delegado por parte del Concejo del Cantón Mejía, el Ing. Edgar Vinicio Camacho Director de Planificación Territorial, el Ing. Edgar Rivadeneira Director de Obras Públicas; la Sra. María Tránsito Guanopatín como representante del Sector Productivo y el Ing. Marco Egas A. 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 miércoles 13 de mayo de 2020.
4. Conocimiento y aprobación del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Integral a la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EPAA-MEJÍA, EP.

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. Toma la palabra el Doc. David López y manifiesta que se incluya en el Orden del día la lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-000-2020, mediante el cual el Presidente del Directorio delega al Ing. Pablo Landivar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio. El señor Delegado 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 Ing. Marco Egas A. Secretario del Directorio 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 incluir como punto 1 en el orden del día la **lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-100-2020, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto delega al Ing. Pablo Landivar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio.**

Existe otra moción por parte del Doc. David López vocal del Directorio que se incluya en el orden del día el punto 5 asuntos varios. El señor Delegado 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.

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

El señor Secretario Ing. Marco Egas Albuja procede a tomar la votación a los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad del Directorio se resuelve incluir el punto 5 en el orden del día **Asuntos varios**.

De tal modo que el orden del día queda de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-000-2020, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega al Ing. Pablo Landívar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio.
2. Constatación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 13 de mayo de 2020.
5. Conocimiento y aprobación del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Integral a la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EPAA-MEJÍA, EP.
6. Asuntos varios.

DESARROLLO

1. **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-100-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega al Ing. Pablo Landívar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP.
El Delegado 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-000-2020 el cual se adjunta a la presente Acta.
El Doctor David López mociona que se apruebe la **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-100-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega al Ing. Pablo Landívar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP. El Delegado 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 Ordinaria. 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-100-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega al Ing. Pablo Landívar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP y procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad del Directorio resuelve aprobar la **Lectura del Memorando No. GADMCM-ALC-RH-100-2020**, mediante el cual el Presidente del Directorio Abg. Roberto Hidalgo Pinto, delega al Ing. Pablo Landívar para que dirija la Sesión Ordinaria del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP.
2. **Constatación del Quorum** el Presidente del Directorio Delegado dispone al Secretario constatar el quórum y proceder a tomar lista de todos los presentes que conforman parte del Directorio de EPAA-MEJÍA, EP;
 - Señor Ing. Pablo Landívar Delegado como Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP (PRESENTE),



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 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; (AUSENTE),
- Señor Magister Edgar Rivadeneira Director de Obras Publicas del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE)
- Magister Edgar Camacho Director de Planificación Territorial del GAD Municipal del Cantón Mejía; (PRESENTE) y;
- Señora María Tránsito Guanopatín Representante del sector productivo; (PRESENTE).

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

- 3. Lectura y aprobación del Orden del día:** Por Secretaria se da lectura con las incorporaciones realizadas al orden del día. El señor Vocal David López mociona que se apoye el orden del día. El Presidente del Directorio Delegado 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 5 votos a favor. **Resolución** por unanimidad el Directorio resuelve: **APROBAR EL ORDEN DEL DIA.**
- 4. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 13 de mayo de 2020:** El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día sobre la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 13 de mayo de 2020. Toma la palabra el señor Secretario del Directorio y procede con la lectura de la misma, la cual se adjunta a la presente acta. El Delegado del Presidente del Directorio pone en consideración el punto 4 del orden del día. El Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio mociona que se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 13 de mayo de 2020. El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presentada por el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio. 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 el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio es la siguiente: **Que se apruebe el Acta de la Sesión Ordinaria del día miércoles 13 de mayo de 2020.** Existiendo apoyo al punto 4 del orden del día, el señor secretario procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad del Directorio resuelve **APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020.**
- 5. Conocimiento y aprobación del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Integral a la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EPAA-MEJÍA, EP:** El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día sobre el Conocimiento y aprobación del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Integral a la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EPAA-MEJÍA, EP. Toma la palabra el señor Secretario del Directorio y procede

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

con la lectura del Proyecto el cual se adjunta a la presente acta. Luego de las deliberaciones, el Delegado del Presidente del Directorio pone en consideración el punto 5 del orden del día. El Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio mociona que se dé por conocido y se apruebe el Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Integral a la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EPAA-MEJÍA, EP. El Delegado del Presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presentada por el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio. 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 el Ing. Edgar Camacho vocal del Directorio es la siguiente: Que se dé por conocido y se apruebe el Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Integral a la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía, EPAA-MEJÍA, EP. Existiendo apoyo al punto 5 del orden del día, el señor secretario procede a tomar la votación a todos los miembros del Directorio con 5 votos a favor. - **Resolución** por unanimidad del Directorio resuelve **AVOCAR CONOCIMIENTO Y APROBAR EL PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA INTEGRAL A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MEJÍA, EPAA-MEJÍA, EP.**

6. Asuntos varios:

Toma la palabra el Dr. David López vocal del Directorio y manifiesta que hay un problema grande y grave en la parroquia de Cutuglagua, en el sector de la Flecha y que se ha incrementado por las lluvias recientes, solicita que se solucione el problema ya que esto ha provocado problemas en la parroquia de Uyumbicho. Toma la palabra el Ing. Marco Egas A. secretario y Gerente General de la EPAA-MEJÍA, EP y sugiere que se debe realizar un estudio o elaborar un proyecto de consultoría para dar una solución integral al problema y además se va a realizar el respectivo seguimiento al problema por parte de la Empresa.

Otro problema manifiesta el Dr. David López es el proyecto de Miraflores y el paso de servidumbre.

Adicional el Dr. David López menciona que en el Proyecto de la Calle Camilo Calvachi la construcción del alcantarillado se tenía que hacer a la par con la construcción de pozos.

La Sra. María Tránsito Guanopatín representante del sector productivo solicita una inspección en el sector del colector del barrio 4 esquinas.

El Ing. Marco Egas Manifiesta que el jueves 18 de junio realizará la inspección solicitada.

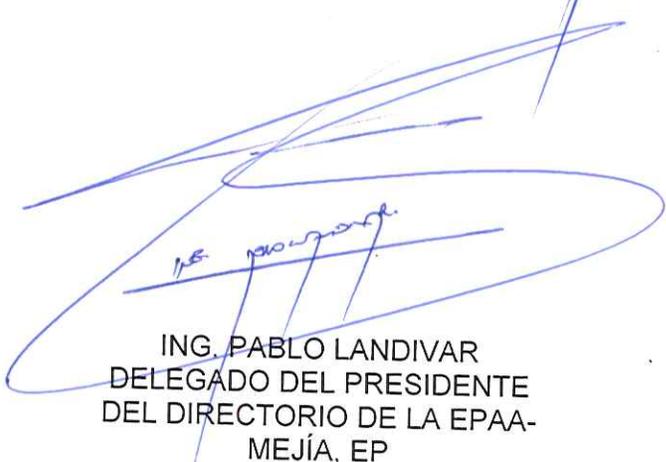
Cierre: El Delegado del Presidente del Directorio manifiesta ¿existe algún otro punto en el orden del día? – El Ing. Marco Egas Albuja, secretario del Directorio, manifiesta; no: señor Presidente todos los puntos han sido tratados. Siendo las quince horas, el señor delegado del Presidente del Directorio da por terminada la Sesión Ordinaria.

Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 12 días del mes de junio de 2020, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP.

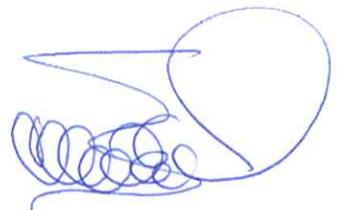


ACTA DIRECTORIO

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



ING. PABLO LANDIVAR
DELEGADO DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-
MEJÍA, EP



ING. MARCO EGAS ALBUJA
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



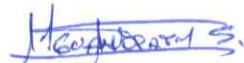
DR. DAVID LOPEZ
VOCAL DEL DIRECTORIO



ING. EDGAR RIVADENEIRA
VOCAL DEL DIRECTORIO



ING. EDGAR VINICIO CAMACHO
VOCAL DEL DIRECTORIO



SRA. MARÍA TRÁNSITO GUANOPATIN
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO

