

| | | | | |
|--|------------|------------------------|---------------------------|---------------|
|  | | 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, 25 de septiembre 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.008-2020-DEPAA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Machachi, Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, hoy viernes 25 de septiembre de 2020, siendo las 10h00 a.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 del señor Ing. Pablo Landívar 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-179-2020, el cual se incluye a la presente acta, para que dirija la Sesión Extraordinaria del Directorio, el Ing. Edgar Rivadeneira Director de Obras Públicas; la Ing. Ana Almachi, Directora Financiera; 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. Ratificación 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.
4. Informe de daños en la calle de la Cruz.

1. **Constatación del Quórum:** el Presidente del Directorio 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 Ingeniero Pablo Landívar Delegado del Presidente del Directorio de la EPAA-MEJÍA, EP (Presente),
- Señora Ingeniera Ana Almachi Directora Financiera del GAD Municipal del Cantón Mejía; (Presente),
- Señor Magister Edgar Rivadeneira Director de Obras Publicas 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, dispone a Secretaria, existiendo el quórum reglamentario se continúe con el respectivo Orden del Día para el cual fue convocado el presente Directorio.

2. **Lectura y aprobación del Orden del día:** Por Secretaria se da lectura al orden del día.

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

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Ratificación 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.
4. Informe de daños en la calle de la Cruz.

El Presidente del Directorio manifiesta que existe apoyo al orden del día, 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.**

3. **Ratificación 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 sobre la Ratificación 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. Toma la palabra el señor Secretario del Directorio el cual cede la palabra a la Ing. María Fernanda Reyes, Jefa de Gestión Administrativa y de Talento Humano, para que proceda con respectiva exposición del Informe, mismo que se adjunta a la presente acta. Luego de las deliberaciones del punto, el Presidente del Directorio pone en consideración el punto 3 del orden del día. El Ingeniero Edgar Rivadeneira, vocal del Directorio mociona que se apruebe el punto 3 del Orden del día. El Presidente del Directorio, manifiesta existe una moción presenta por el Ingeniero Edgar Rivadeneira, 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 Ingeniero Edgar Rivadeneira, vocal del Directorio es la siguiente: **Que se ratifique 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.** 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: **QUE SE RATIFIQUE 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.**
4. **Informe de daños en la calle de la Cruz:** El Presidente del Directorio, manifiesta señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día sobre el Informe de daños en la calle de la Cruz. Toma la palabra el señor Secretario del Directorio el cual cede la palabra a la Ing. Víctor Rocha, Analista de Alcantarillado, para que proceda con respectiva exposición del Informe, mismo que se adjunta a la presente acta. Luego de las deliberaciones del punto, el 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**



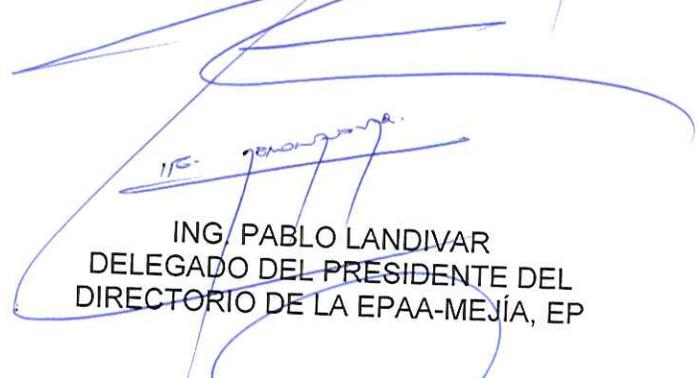
ACTA DIRECTORIO

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

por unanimidad del Directorio resuelve: **AVOCAR CONOCIMIENTO DEL INFORME No. 010-2020-AT-EPAA DE LOS DAÑOS EN LA CALLE DE LA CRUZ**

Cierre: El 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 once horas con trece minutos, el señor Presidente del Directorio da por terminada la Sesión Ordinaria.

Para constancia firman en la ciudad de Machachi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de septiembre de 2020, el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA-MEJÍA, EP.


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


ING. MARCO EGAS ALBUJA
SECRETARIO DEL DIRECTORIO


ING. EDGAR RIVADENEIRA
VOCAL DEL DIRECTORIO


ING. ANA ALMACHI
VOCAL DEL DIRECTORIO


SRA. MARÍA TRÁNSITO GUANOPATIN
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRODUCTIVO

