



ACTA 01

ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP

El señor Director solicita al Abg. Carlos Jerez Llusca, Secretario General, constatar el quórum respectivo, ante lo cual se procede a constatar dicho quórum, verificando que en la sala se encuentran presentes los siguientes miembros titulares del Directorio de la Empresa Pública EPN TECH EP: Ing. Jaime Calderón Segovia, Ing. Flavio Mora, Ing. Cristina Acuña, Ing. Ximena Hidalgo, Ing. Adrián Peña e Ing. Myriam Hernández.

Constatado el quorum, se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Designación de un Secretario Ad/hoc
3. Designación y Posesión del o de la Gerente General de la Empresa Pública EPN-TECH EP

RESOLUCIONES:

Pto. 2

- 1.- Se designa como Secretario Ad-hoc de la Sesión al abogado Carlos Jerez Llusca.

Pto. 3

- 2.- Se conocen los nombres de las tres personas que han sido propuestas por el Señor Presidente de Directorio, acorde a lo estipulado en el art. 17 del Estatuto: Arq. Jorge Carvajal Aguirre, Dra. Natacha Reyes Salazar y Magister Edurne Quincoces Mitjavila; y se designa de manera unánime al Arq. Jorge Carvajal Aguirre como Gerente General de la Empresa Pública EPN-TECH EP.

El señor Presidente del Directorio toma el juramento al Arq. Jorge Carvajal Aguirre, como Gerente General de la Pública EPN-TECH EP quien toma posesión de su cargo.

ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector
Ing. Flavio Mora, Delegado del Rector
Ing. Ximena Hidalgo, Delegada de Consejo Politécnico
Ing. Myriam Hernández, Representante de Consejo de Docencia
Ing. Adrián Peña, Representante de Consejo de Investigación y Proyección Social
Ing. Cristina Acuña, Docente designada por el Rector
Dr. Franklin Quilumba, Docente designado por el Rector (alterno)

Además participaron en la presente sesión:

Arq. Jorge Carvajal Aguirre, Gerente de la EPN-TECH EP

Asistió también la Sra. Gina Guerra, Oficinista 1

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Rectorado de la Escuela Politécnica Nacional el 6 de octubre de 2014

Comuníquese y publíquese.- Ing. Jaime Calderón Segovia, Presidente del Directorio.

Lo certifico.



Abg. Carlos Jerez Llusca.
SECRETARIO AD-HOC