



### ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO NUMERO 10-2016

En la ciudad de Quito, DM., previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la EPN TECH EP, el día 3 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Directorio de 16 de diciembre de 2015.
3. Conocimiento y resolución de informe actividades mensuales.
4. Conocimiento y resolución de los estados financieros y reporte de ejecución.
5. Puntos varios.

**Asisten:**

Director y Presidente del Directorio

ING. JAIME CALDERÓN SEGOVIA, Rector de la EPN

ING. ADRIÁN PEÑA

Representante Consejo Politécnico Consejo de Investigación y Proyección Social

ING. XIMENA DEL ROCÍO HIDALGO BUSTAMANTE

Delegada del Consejo Politécnico

Ing. CRISTINA ACUÑA BERMEO

Docente designada por el Rector

Asisten, además, el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, doctor Alberto Celi, el Vicerrector de Docencia, Máster Tarquino Sánchez.

Constatado el quórum, se instala la sesión. Se aprueba, por unanimidad, el orden del día.

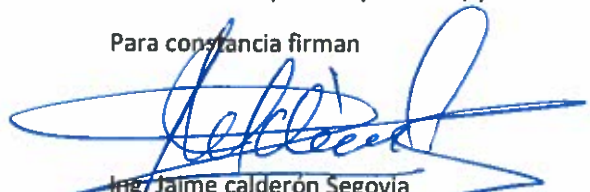
Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria efectuada el día 16 de diciembre de 2015. El Directorio la conoce y la aprueba por unanimidad.

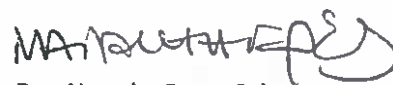
La Gerente de la empresa realiza la presentación del informe de actividades mensuales, según el Orden del Día. Previo el debate correspondiente, el directorio así mismo lo aprueba por unanimidad.

El Directorio conoce y aprueba los estados financieros y el correspondiente reporte de ejecución.

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 13:45, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman

  
Ing. Jaime Calderón Segovia  
Rector de la EPN y Presidente del Directorio

  
Dra. Natacha Reyes Salazar  
Gerente General EPN-TECH EP