



### **ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO NUMERO 11-2016**

En la ciudad de Quito, DM., previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la EPN TECH EP, el día 28 de abril 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 3 de febrero de 2016.
3. Avance de los Proyectos arquitectónicos para la Escuela Politécnica Nacional.
4. Oportunidades de la Conferencia Habitat III para la Escuela politécnica Nacional.
5. Conocimiento y resolución de informe actividades mensuales.
6. Puntos Varios.

#### **Asisten:**

Director y Presidente del Directorio

Ingeniero Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN

ING. ADRIAN 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

Ing. MYRIAM HERNANDEZ

Miembro Designada por el Consejo Politécnico Consejo de Docencia

Asiste, además, el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, doctor Alberto Celi.

#### **SESIÓN:**

1. Constatado el quórum, se instala la sesión. Se aprueba, por unanimidad, el orden del día.
2. Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria efectuada el día 3 de febrero de 2016. El Directorio la conoce y la aprueba con abstención de la ingeniera Myriam Hernández.
3. La Gerente de la empresa realiza la presentación del informe acerca de los avances de los proyectos arquitectónicos para la Escuela Politécnica Nacional. La Empresa Pública ha realizado los trabajos contratados dentro de los plazos estipulados, debiendo anotarse que existen dificultades presupuestarias.
4. El arquitecto Diego Carrión expone las condiciones en las que se desarrollará la Conferencia Habitat III, y las posibilidades de intervención de la EPN, especialmente al interior de la Universidad.

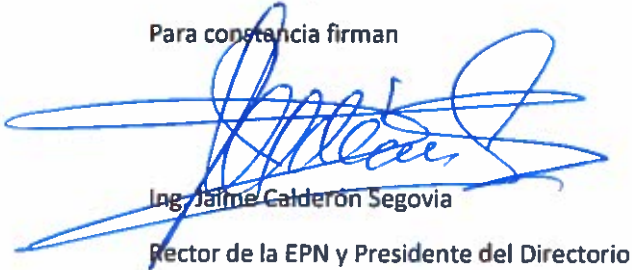


5. Por disposición del Presidente del Directorio, se suspende la sesión, que deberá reanudarse el 13 de mayo de 2016, a las 15h00.


6. La sesión se reinstala el día señalado. La Gerente General hace la presentación de actividades mensuales, según el Orden del Día. Previo el debate correspondiente, el directorio lo aprueba por unanimidad.

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 16:45, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman



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



Dra. Natacha Reyes S.  
Gerente General EPN-TECH EP