



ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO NUMERO 12-2016

En la ciudad de Quito, DM., previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la EPN TECH EP, el día 9 de septiembre 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. Presentación de Informe Financiero a agosto 2016.
3. Puntos Varios.

Asisten:

Ingeniero Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN

Rector y Presidente del Directorio

Ingeniero Adrián Peña

Representante Consejo Politécnico Consejo de Investigación y Proyección Social

Ingeniera Ximena Hidalgo Bustamante

Delegada del Consejo Politécnico

Ingeniera Cristina Acuña Bermeo

Docente designada por el Rector

Ingeniera Myriam Peñafiel

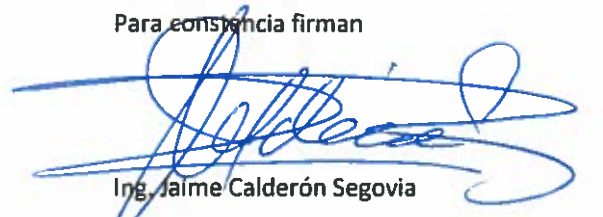
Delegada por Myriam Hernández, Miembro Designada por el Consejo Politécnico Consejo de Docencia

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 28 de abril 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 financiero de 2016.

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