



ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO 13-2017

16, diciembre 2016.

En la ciudad de Quito, DM., en las instalaciones de la EPN TECH-EP, previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio, el día 16 de diciembre 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. Posesión de los nuevos miembros del Directorio de la EPN-TECH EP
3. Lectura y aprobación del acta de sesión celebrada del 15 Septiembre de 2016
4. Informe de gestión 2016
5. Conocimiento y aprobación de Proforma presupuestaria y POA 2017
6. Asuntos varios

Asisten:

Presidente del Directorio

INGENIERO JAIME CALDERÓN SEGOVIA, Rector de la EPN

Representante Consejo Politécnico Consejo de Investigación y Proyección Social

Mgs. CARLOS ECHEVERRÍA (P), Mba. ANA RODAS (S)

Delegado del Consejo Politécnico

Mat. NELSON ALOMOTO (P) y Mgs. XIMENA HIDALGO (S)

Docente designado por el Rector

Mgs. ADRIÁN PEÑA

Miembro Designado por el Consejo Politécnico

Dr. JORGE ANDRÉS ROSALES

Invitados especiales

Asiste como invitado especial, el señor Vicerrector de Docencia, ingeniero Tarquino Sánchez, no asiste, con previa excusa el señor Vicerrector de Investigación y Proyección Social.

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



PRIMERA PARTE.-

En conformidad con el orden del día, el Presidente del Directorio procede a posesionar en sus cargos a los nuevos miembros del Directorio de la EPN TECH EP y éstos aceptan ejercer sus cargos como miembros del Directorio.

En lo que se refiere a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, el Directorio resuelve que, dado que dicha sesión se celebró con los anteriores miembros del Directorio, no le corresponde a los presentes conocerla y aprobarla. Por disposición del Presidente del Directorio, se procederá a ponerla en consideración de los anteriores miembros del Directorio, a fin de que sea formalizada.

La Gerente General procede a la presentación del informe de gestión técnica correspondiente al año 2016. Luego de absolver observaciones y recomendaciones, el Directorio lo aprueba por unanimidad.

Por solicitud de los miembros del Directorio, la sesión se suspende, siendo las 13h30, a fin de que se pueda ampliar la información y la revisión de la Proforma Presupuestaria y el Plan Operativo Anual 2017, y queda convocada para proseguir con el resto del orden del día, el 21 de diciembre de 2016, a las 16h00.

SEGUNDA PARTE.-

La sesión se reinstala el día 21 de diciembre de 2016, a las 16h00, con la asistencia del presidente del directorio, Jaime Calderón, y los señores miembros del directorio, Nelson Alomoto, Carlos Echeverría, Adrián Peña y Jorge Andrés Rosales.

En esta ocasión, asiste como invitado el señor vicerrector de Investigación y Proyección Social Alberto Celi, y se excusa el vicerrector Tarquino Sánchez.

Durante la sesión se pasa a conocer en detalle el punto pendiente del orden del día, esto es, la Proforma Presupuestaria y Plan Operativo Anual 2017, sobre las que se hacen algunas observaciones y recomendaciones que son registradas por Secretaría. Luego del debate correspondiente, el Directorio resuelve:

- 1) Aprobar por unanimidad el instrumento y disponer que se ejecute procurando tener una mayor difusión tanto al interno, en la comunidad Politécnica como hacia la sociedad toda.
- 2) Acordar en que las sesiones de Directorio se produzcan el último miércoles de cada mes.

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 Salazar
Gerente General EPN-TECH EP