



ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO 14-2017

9, marzo 2017

En la ciudad de Quito, DM., previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la Empresa Pública EPN TECH EP, el día 03 de febrero de 2017, a las 08:00 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 sesión celebrada los días 16 y 21 de diciembre de 2016
3. Informe de gestión, enero 2017
4. Presentación y aprobación del estado de situación financiera 2016
5. Conocimiento y aprobación de los reglamentos de Políticas Financieras y Administración de Bienes. Conocimiento del Proyecto de Reforma al Estatuto Organizacional por Procesos
6. Asuntos varios

Asisten:

Presidente del Directorio

Ingeniero Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN

Representante por el Consejo de Docencia

Mat. Nelson Alomoto (P)

Docente designado por el Rector

Mgs. Adrián Peña

Miembro Designado por el Consejo Politécnico

Dr. Jorge Andrés Rosales

Representante Consejo Politécnico, Consejo de Investigación y Proyección Social

Mba. Ana Rodas (S)

Asiste como invitado:

Vicerrector de Docencia

Ing. Tarquino Sánchez



1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día

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

2. Lectura y aprobación del acta de sesión celebrada los días 16 y 21 de diciembre de 2016

Los miembros del Directorio aprueban el acta de la sesión anterior, sin observaciones.

3. Informe de gestión, enero 2017

La Gerente General procede a la presentación del Informe de Gestión correspondiente, el que es analizado por el Directorio, sin observaciones que cambien de manera fundamental su contenido. Se reciben aportes de los miembros del Directorio con respecto a mejoras que deberían tomarse para la gestión, lo que es registrado por la Gerencia General.

Finalmente se aprueba el informe y se resuelve hacer un seguimiento de los proyectos.

4. Presentación y aprobación del estado de situación financiera 2016

La Directora de Desarrollo Institucional expone el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016. El Directorio aprueba el informe.

5. Conocimiento y aprobación de los reglamentos de Políticas Financieras y Administración de Bienes. Conocimiento del Proyecto de Reforma al Estatuto Organizacional por Procesos

El Directorio resuelve suspender la sesión a las 09h20, a fin de que sus miembros revisen el documento de Políticas Financieras, y queda convocada para reinstalarse el día 23 de febrero de 2017, a las 08h00.

La sesión se reinstala el día 23 de febrero de 2017, a las 08h00, con la asistencia de los miembros del Directorio: Jaime Calderón, Nelson Alomoto, Carlos Echeverría, Adrián Peña y Jorge Andrés Rosales.

Se pasa a conocer los puntos pendientes del orden del día, esto es:

1. Aprobación de las Políticas Financieras y Contables y Administración de Bienes.
2. Aprobación del Proyecto de Reforma al Estatuto Organizacional por Procesos.

Previo el debate correspondiente, el Directorio aprueba por unanimidad el Reglamento de Bienes y la Reforma al Estatuto Organizacional por Procesos, quedando pendiente la aprobación de las Políticas Financieras y Contables (Revisión de la política de reinversión de los resultados positivos de la Empresa).

A petición del matemático Carlos Alomoto, el Directorio resuelve que se presente para su aprobación, el Plan Estratégico Institucional. Por tanto, se resuelve suspender la sesión, poner en conocimiento de los miembros del Directorio por vía electrónica, el Plan Estratégico Institucional, y queda convocada para el día 02 de marzo de 2017, a las 08h00.



La sesión se reinstala el día 02 de marzo de 2017, a las 08h05, con la asistencia de los miembros del Directorio: Jaime Calderón, Nelson Alomoto, Carlos Echeverría, Adrián Peña, Jorge Andrés Rosales; asiste además, el Vicerrector Alberto Celi.

Se pasa a conocer los puntos pendientes del orden del día, esto es:

1. Aprobación de las Políticas Financieras y Contables (Revisión de la política de reinversión de los resultados positivos de la Empresa)
2. Revisión para aprobación del Plan Estratégico Institucional.

Luego de la revisión pertinente, los miembros de Directorio solicitan el envío formal por parte de la EPN-TECH EP de la propuesta del texto sobre la reinversión de los resultados positivos de la Empresa, así como del flujo de caja de ingresos y gastos proyectado del año 2017.

Previo el debate correspondiente, el Directorio aprueba por unanimidad el Plan Estratégico Institucional.

La sesión, siendo las 09h30, por solicitud de los miembros del Directorio, se suspende, a fin de que se envíe lo solicitado previo a la aprobación de las Políticas Financieras y Contables y queda convocada para el día 09 de marzo de 2017, a las 08h00.

La sesión se reinstala el día 09 de marzo de 2017, a las 08h05, con la asistencia de los miembros del Directorio: Jaime Calderón, Carlos Echeverría, Adrián Peña y Jorge Andrés Rosales.

Se pasa a conocer el punto pendiente del orden del día, esto es:

1. Aprobación de las Políticas Financieras y Contables.

Previo el debate correspondiente, el Directorio aprueba por unanimidad las Políticas Financieras y Contables, una vez efectuada la revisión de la política de reinversión de los resultados positivos de la Empresa.

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 09:00, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman;


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


Dra. Natacha Reyes Salazar
Gerente General EPN-TECH EP
Secretaria del Directorio

