



ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO No.16-2017

Quito, a 27, junio de 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 27 de junio 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 el 17 de mayo de 2017
3. Presentación de posibles proyectos con Petroecuador
4. Informe de actividades
5. Asuntos varios

1. Asistentes

Asisten:

Presidente del Directorio

Ingeniero Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN

Representante Consejo Politécnico Consejo de Investigación y Proyección Social

Dr. Jorge Andrés Rosales

Docente Designado por el Rector

Mgs. Adrián Peña

Miembro Designado por el Consejo Politécnico

Mba. Carlos Echeverría

Miembro Designado por el Consejo Politécnico de una terna propuesta por Consejo de Docencia

Dr. Nelson Alomoto

Secretaria del Directorio

Dra. Natacha Reyes Salazar

---0---

I. Desarrollo de la Sesión:

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 el 17 de mayo de 2017



Se da lectura al acta del 17 de mayo de 2017, y al no haber ninguna observación, se aprueba por unanimidad.

3. Presentación de posibles proyectos con Petroecuador

La gerente general expone al Directorio las posibilidades de ejecución de nuevos proyectos con Petroecuador, que se refieren a fiscalizaciones, evaluaciones y consultoría especializada en diferentes ramas del sector petrolero, para lo cual se están realizando las gestiones necesarias a nivel de la gerencia general.

Una vez que efectivamente se concreten los contratos, se informará oportunamente al Directorio respecto de dichos resultados.

También menciona, que, en distintas empresas públicas que llevan a cabo proyectos de alta especialización, se ha pedido a la EPN TECH EP, se contemple una política dirigida a incorporar personal calificado, de acuerdo a los perfiles de expertos, y que el costo en el mercado de estos profesionales es superior a los rangos que están actualmente establecidos en la empresa, por lo que se necesita posibilitar el pago de remuneraciones hasta el máximo de lo permitido por la normativa.

El directorio solicita revisar en este acto dicha normativa. Esta se presenta a sus miembros, según lo publicado por el Ministerio de Trabajo en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0040. Una vez analizada la normativa con sus respectivas tablas, se aprueba su aplicación para todos estos contratos.

4. Informe de actividades

La gerente general procede a la presentación del informe de gestión correspondiente hasta la presente fecha, el que se incorpora a este informe en sus archivos. El Directorio lo aprueba por unanimidad.

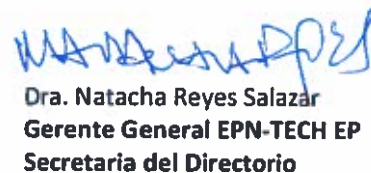
5. Asuntos varios

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 09:45, 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
Secretaría del Directorio