



ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO No.17-2017

Quito, 14 de julio 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 14 de julio 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 27 de junio de 2017
3. Informe de gestión
4. Asuntos varios

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. Ana Rodas (S)

Secretaria del Directorio

Dra. Natacha Reyes Salazar

Desarrollo de la Sesión:

1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día

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

2. Lectura y aprobación del acta de sesión celebrada el 27 de junio de 2017

Se da lectura al acta del 27 de junio de 2017, y al no haber ninguna observación, se aprueba por unanimidad.

3. Informe de gestión

La Gerente General procede a la presentación del informe de gestión correspondiente hasta la presente fecha. El Directorio lo aprueba por unanimidad.



4. Asuntos varios

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 09:45, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jaime Calderón Segovia".

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Natacha Reyes Salazar".

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