



En la ciudad de Quito, DM., en su domicilio social, previa convocatoria y luego de constatado el quorum, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la EPN TECH EP, el día 9 de febrero de 2015, a las 18.00 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior
2. Informe de Gestión (Memoria Anual) y Estados Financieros período Octubre – Diciembre 2015
3. Presentación y Aprobación Plan Operativo Anual – POA 2015
4. Presentación y Aprobación Presupuesto 2015
5. Puntos Varios

Asisten:

Director y Presidente del Directorio

ING. JAIME CALDERÓN

Rector de la Escuela Politécnica Nacional

ING. CRISTINA ACUÑA

Docente Designada por el Rector

ING. XIMENA HIDALGO

Delegada del Consejo Politécnico

ING. ADRIAN PEÑA

Representante de Consejo de Investigación y Proyección Social

Además asisten, el matemático Alejandro Araujo, el doctor René Pérez, el doctor Juan Ortiz, la doctora Natacha Reyes y la magíster Karina Veloz.

La sesión se instala bajo la presidencia del Presidente del Directorio y rector, ingeniero Jaime Calderón.

1. Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria efectuada el día 20 de octubre de 2014. El Directorio la conoce y la aprueba por unanimidad.
2. El Gerente de la empresa realiza la presentación pormenorizada de la gestión y de los estados financieros según el Orden del Día. Previo el debate correspondiente, el directorio así mismo lo aprueba por unanimidad.

En este momento de la sesión el Presidente propone al directorio que, dada la complejidad de los temas a tratarse en los puntos 3 y 4, se suspenda la sesión y se la continúe el día miércoles 11 las 9.00 de la mañana a fin de poder tratarlos con mejor conocimiento de causa.

Aprobada la moción, se suspende la sesión.



Siendo las 9.15 horas del día jueves 11 de febrero de 2015, se reinstala la sesión y se procede a conocimiento y resolución de los puntos 3, 4 y 5 del Orden del Día, de la siguiente manera:

3) Presentación y Aprobación Plan Operativo Anual – POA 2015.

La gerencia por medio de la Dirección Financiera pone en consideración del Directorio ambos instrumentos así como la delegación a la Gerencia General para realizar reformas y el Directorio los aprueba por unanimidad.

3. Presentación y Aprobación Presupuesto 2015

El presupuesto se expone asimismo a través de la Dirección Financiera. El directorio lo aprueba, con la observación de que las denominaciones de partidas no deben ser demasiado detalladas, sino que deben tener una denominación genérica, pues de otro modo ello podría conducir a que se hagan reformas innecesarias.

5. Puntos Varios

Se plantea la necesidad de establecer alianzas estratégicas de la empresa con la EPN y con otras instancias tanto internas como externas. Se recomienda que en los convenios y acuerdos que suscriba la EPN, se incluya la participación de la EPN TECH EP, en lo que fuere pertinente. Se trata la necesidad de acreditar los 79 laboratorios y que esto se lo realice a través de la Empresa Pública para conseguir sus certificaciones.

El presidente del Directorio expone que se ha resuelto que el local de la Empresa, dado que por el momento está ocupando instalaciones de la Facultad de Ciencias que son imprescindibles para el funcionamiento de sus laboratorios, se ha resuelto que la empresa pase a ocupar la denominada Casa Amarilla, que ocupa actualmente la Facultad de Administración, para lo que se realizarán las adecuaciones físicas necesarias, por cuenta de la Politécnica. El gerente de la Empresa Pública manifestó su disposición, basada en su conocimiento y experiencia profesional, para apoyar las mencionadas adecuaciones, lo cual fue aceptado con beneplácito por el Directorio.

Siendo las once horas se da por terminada la sesión.

Para constancia firman el presente documento, el 13 de marzo de 2015

  
Ing. Jaime Calderón  
**RECTOR**  
Escuela Politécnica Nacional

  
Arq. Jorge Garvajal  
**GERENTE**  
EPN-TECH EP