



## ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO NUMERO 06-2015

En la ciudad de Quito, DM., en su domicilio social, previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la EPN TECH EP, el día 1 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y aprobación del Acta de la Sesión Anterior
2. Presentación de cumplimiento y ejecución técnico-presupuestaria del segundo trimestre del año 2015
- 3.- Puntos Varios

Asisten:

Director y Presidente del Directorio

ING. JAIME CALDERÓN

Rector de la Escuela Politécnica Nacional

Ing. CRISTINA ACUÑA BERMEO

Docente

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ING. ADRIAN PEÑA

Docente

Representante de Consejo de Investigación y Proyección Social

Dra. JENNY TORRES

Subdecano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas

Delegada de la ING. MYRIAM HERNANDEZ

Ing. PATRICIA HARO

Docente Delegada de la Ing. Ximena del Rocío Hidalgo Bustamante

Constatado el quórum, la sesión se instala bajo la presidencia del Presidente del Directorio y rector, ingeniero Jaime Calderón. Se procede a aprobar, por unanimidad, el orden del día.

1. Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria efectuada el día 19 de junio de 2015. El Directorio la conoce y la aprueba por unanimidad.



2. La Gerente de la empresa realiza la presentación pormenorizada de la gestión y de la ejecución técnico presupuestaria, según el Orden del Día. Previo el debate correspondiente, el directorio así mismo la aprueba por unanimidad.

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 10:30, se da por terminada la sesión.

Para constancia firman

A large, stylized blue ink signature of Jaime Calderón.

Ing. Jaime Calderón  
RECTOR

Escuela Politécnica Nacional

A blue ink signature of Natacha Reyes S., appearing to read "NATACHA REYES S." with a flourish at the end.

Dra. Natacha Reyes S.

GERENTE

EPN-TECH EP