



## ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO NÚMERO 07-2015

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 15 de octubre de 2015, a las 11:00 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 la sesión ordinaria de Directorio de 1 de septiembre de 2015.
3. Informe de gestión.
4. Revisión y aprobación del borrador de Reglamento Interno para Personal.
5. Varios.

Asisten:

Director y Presidente del Directorio

ING. JAIME CALDERÓN

Rector de la Escuela Politécnica Nacional

Ing. CRISTINA ACUÑA BERMEO

Docente designada por el Rector

ING. ADRIAN PEÑA

Representante Consejo Politécnico Consejo de Investigación y Proyección Social

Ing. MYRIAM HERNANDEZ

Miembro Designada por el Consejo Politécnico Consejo de Docencia

ING. XIMENA DEL ROCÍO HIDALGO BUSTAMANTE

Delegada del Consejo Politécnico

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.

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

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.

El Directorio resuelve presentar su felicitación a la Ing. Ximena Hidalgo y al equipo que ha colaborado en los trabajos que ha desarrollado la EPN TECH EP respecto del volcán Cotopaxi.



En cuanto al Reglamento Interno para Personal, el Directorio resuelve que sea tratado en sesión extraordinaria, que queda convocada para el día 22 de octubre de 2015, a las 11.00 h.

Sin haber más puntos que tratar, y siendo las 12:45, se da por terminada la sesión.


Para constancia firman



Ing. Jaime Calderón

RECTOR

Escuela Politécnica Nacional



Dra. Natacha Reyes S.

GERENTE

EPN-TECH EP