

## **ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO 08-2015**

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 19 de noviembre 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 15 de octubre de 2015.
3. Informe de gestión.
4. Aprobación de Reglamento Interno para Personal.
5. Puntos varios.

Asisten:

Director y Presidente del Directorio

ING. JAIME CALDERÓN

Rector de la Escuela Politécnica Nacional

ING. ADRIÁN PEÑA

Representante Consejo Politécnico Consejo de Investigación y Proyección Social

Ing. MYRIAM HERNÁNDEZ

Miembro Designada por el Consejo Politécnico Consejo de Docencia

ING. XIMENA DEL ROCÍO HIDALGO BUSTAMANTE

Delegada del Consejo Politécnico

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

2.- Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria efectuada el día 15 de octubre de 2015. El Directorio la conoce y la aprueba por unanimidad.

3.- 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.

4.- El Directorio resuelve, por unanimidad, aprobar el Reglamento Interno de Personal de la EPN TECH EP, sobre la base de la revisión que los miembros han realizado. Se dispone que la Gerencia lo ponga en ejecución y en conocimiento del personal.

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