



ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO 09-2015

En la ciudad de Quito, DM., previa convocatoria, se instala la sesión ordinaria de Directorio de la EPN TECH EP, el día 16 de diciembre 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 19 de noviembre de 2015.
3. Presentación informe de cierre de año.
4. Presentación del Plan Operativo Anual 2016.
5. Puntos varios.

ASISTEN:

Director y Presidente del Directorio

Por delegación del Rector de la EPN, el doctor Alberto Celi Apolo, Vicerrector de Investigación y Proyección Social

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. CRISTINA ACUÑA BERMEO

Docente designada por el Rector

SESIÓN:

1. Constatado el quórum, se instala la sesión. Se aprueba, por unanimidad, el orden del día.
2. Se procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria efectuada el día 19 de noviembre 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 correspondiente al cierre de año, 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 Plan Operativo anual para el año 2016, con su correspondiente presupuesto operativo y de proyectos. El Directorio resuelve que se envíe en forma íntegra a todos los miembros. Asimismo, el Directorio resuelve felicitar al equipo de la EPN TECH EP por el trabajo realizado y los logros obtenidos.
5. El Presidente del Directorio delegado, pide ser convocado a las sesiones de la Empresa, en adelante, considerada la importancia de coordinar acciones para la consecución de objetivos comunes.

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

Para constancia firman


Dr. Alberto Celí Apolo

Vicerrector de Investigación y Proyección Social

Escuela Politécnica Nacional


Dra. Natacha Reyes S.

Gerente General

EPN-TECH EP