



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC EP**

emapcay@yahoo.com.ar

ACTAS SESIONES DIRECTORIO EMAPAAC-EP

ENERO 2016

Acta No.288-2016-EMAPAAC-EP

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL DÍA
VIERNES VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

El Ing. Mauricio Ochoa como secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día.

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Acta N.- 287
3. Aprobación en primera del Plan Estratégico de la EMAPAAC-EP período 2016-2019
4. Conocimiento de los estados financieros período enero – diciembre 2015
5. Asuntos varios

PRIMERO.-

CONSTATACIÓN AL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Por secretaria se procede a tomar la asistencia a los señores miembros del Directorio.

- Sra. Dolores Silva
- Sra. Katty Espín
- Sr. Javier Cataña
- Crnl. Jorge Cruz
- Guillermo Churuchumbi

Luego de haber constatado el quórum, teniendo la presencia de los cinco miembros del Directorio, se instala la reunión.

El Msc. Guillermo Churuchumbi pone en consideración el orden del día a los miembros del Directorio

Se aprueba por unanimidad el orden de día.

SEGUNDO.-

APROBACIÓN DEL ACTA N.- 287

No existiendo ninguna observación al acta es así que por unanimidad se aprueba el acta N. - 287.



Dirección: Terán S0-12 y Bolívar Esq. (Parque Central)
Teléfono: 2363679 Ext. 101
Cayambe-Ecuador





**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC EP**

emapcay@yahoo.com.ar

TERCERO

APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMAPAAC-EP PERIODO 2016 - 2019.

RESOLUCIÓN

Con las observaciones realizadas se aprueba por unanimidad en primera el Plan Estratégico Institucional EMAPAAC-EP 2016 – 2019.

CUARTO.

CONOCIMIENTO ESTADOS FINANCIEROS ENERO – DICIEMBRE 2015.

RESOLUCIÓN

Que la próxima reunión de Directorio se tome en consideración este punto, para avocar conocimiento necesitamos tener más tiempo para la revisión del balance financiero

QUINTO.

ASUNTOS VARIOS.

- Locales del centro comercial popular

RESOLUCIÓN

Que se realice una inspección con los miembros del Directorio para verificar el área y los locales a ser entregados a la empresa para crear una necesidad real de las oficinas de la empresa pensando a futuro.

- La Compra de Rejillas de Alcantarillado
- Trabajos de Campo que no se invitan a los miembros del Directorio.
- Rendición de Cuentas

RESOLUCIÓN

1. Que se presenté un informe sobre la necesidad de sumideros y tapas para alcantarillado en la ciudad urbana de Cayambe.
2. Que se presente el informe de actividades del año 2015 antes de la rendición de cuentas.

