



## **ACTAS SESIONES DIRECTORIO EMAPAAC-EP**

### **Agosto - Septiembre 2016**

#### **RESOLUCIONES**

**Acta No.299-2016-EMAPAAC-EP**

#### **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

La señora Dolores Silva solicita que por medio de la secretaria se de lectura a la convocatoria con el respectivo orden del día.

El Ing. Byron Velásquez como secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Acta 297 y 298
3. Conocimiento de los estados financieros período enero – junio 2016

#### **PRIMERO.-**

#### **CONSTATACIÓN AL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

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

- Ing. Verónica Villalba
- Sr. Javier Cataña
- Crnl. Jorge Cruz

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

Se pone en consideración el orden del día a los miembros del Directorio

El Crnl. Jorge Cruz solicita la palabra y manifiesta si podemos incluir en el orden del día el punto Asuntos Varios.

La propuesta es acogida por unanimidad por los señores Miembros del Directorio quedando el orden del día de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Acta 297 y 298
3. Conocimiento de los estados financieros período enero – junio 2016
4. Varios



Se aprueba por unanimidad el orden de día.

**SEGUNDO.-**

**Aprobación del acta 297.**

**RESOLUCIÓN**

Con esta observación por unanimidad se aprueba el acta 297

**Aprobación del acta 298.**

Pone en consideración la señora Dolores Silva el acta 298.

**RESOLUCIÓN**

Al no existir ninguna observación se aprueba por unanimidad.

**TERCERO.-**

**CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO ENERO – JUNIO  
2016**

**RESOLUCIÓN**

Solicitan que para la próxima sesión se presente informe del trabajo realizado para los balances

Todos los Miembros del Directorio avocan conocimiento por unanimidad.

**CUARTO.-**

**VARIOS**

- SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES

**RESOLUCIÓN**

A partir de esta acta se deberá incluir siempre el punto seguimiento a las resoluciones por petición solicitada.

- MALA ATENCIÓN

**RESOLUCIÓN.**



---

Los señores Miembros del Directorio por unanimidad acuerdan que se debe llamar la atención por escrito a la Sra. Carlota Males y Sr. Danilo Cartagena funcionarios de la EMAPAAC-EP.



**Acta No.300-2016-EMAPAAC-EP**

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA  
EL DÍA MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

El Ing. Byron Velásquez (Delegado), como secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Acta 299
3. Seguimiento Resoluciones Acta anterior
4. Aprobación en primera del nuevo "REGLAMENTO INTERNO DE CAJA CHICA EMAPAAC-EP"
5. Varios