

ACTAS SESIONES DIRECTORIO EMAPAAC-EP 2021

RESOLUCIONES

Acta No.353-2021-EMAPAAC-EP

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL DÍA DOMINGO VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO.

Solicita el señor Presidente se constate el quorum.

PRIMERO. –

CONSTATACIÓN AL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

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

- Magister Guillermo Guaña
- Ing. Francisco Méndez
- Sr. Galo Puga
- Licenciado Fredy Ortega

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

SEGUNDO. –

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Conocimiento de la justificación de la no realización de la sesión ordinaria de enero 2021, contenida en el Informe N.-EMAPAAC EP-AJ-2021-006-IN
4. Conocimiento y Aprobación de la Estructura Organizacional de la EMAPAAC-EP, en relación al punto 5 del Acta N.- 351
5. Conocimiento y Aprobación del Acta N.- 351 de la Sesión ordinaria del 30 de diciembre del 2020
6. Conocimiento y Aprobación del Acta N.- 352 de la Sesión Extraordinaria del 21 de enero del 2021
7. Conocimiento y Aprobación del informe financiero del año fiscal 2020 contenido en el documento N.- EMAPAAC-EP-ADMF-2021-0014-IN

Se somete a votación para la aprobación del orden del día:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1.	Magister Guillermo Guaña	APROBACIÓN
2	Ing. Francisco Méndez	APROBADO
3	Sr. Galo Puga	APROBADO
4	Licenciado Fredy Ortega	APROBADO

RESOLUCIÓN:

Se aprueba por unanimidad del Orden del Día.

TERCER. –

CONOCIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ENERO 2021, CONTENIDA EN EL INFORME N.-EMAPAAC EP-AJ-2021-006-IN

No.	Miembro del Directorio	Votación
1.	Magister Guillermo Guaña	SE AVOCA CONOCIMIENTO
2	Ing. Francisco Méndez	AVOCAN CONOCIMIENTO
3	Sr. Galo Puga	AVOCAN CONOCIMIENTO
4	Licenciado Fredy Ortega	AVOCAN CONOCIMIENTO

RESOLUCIÓN

Se avoca conocimiento por parte de todos los señores miembros del directorio

CUARTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMAPAAC-EP, EN RELACIÓN AL PUNTO 5 DEL ACTA N.- 351.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1.	Magister Guillermo Guaña	POR LA APROBACIÓN
2	Ing. Francisco Méndez	APROBADO
3	Sr. Galo Puga	UNA VEZ REVISADO VOTO POR LA APROBACIÓN
4	Licenciado Fredy Ortega	UNA VEZ REVISADO POR LA APROBACION

RESOLUCIÓN

Queda aprobada por unanimidad

QUINTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N.- 351 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.

RESOLUCIÓN

Queda aprobada el acta N.- 351 por unanimidad

SEXTO. -

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N.- 352 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 DE ENERO DEL 2020.

RESOLUCIÓN

Queda aprobada el acta N.- 352 por unanimidad

SÉPTIMO. -

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2020 CONTENIDO EN EL DOCUMENTO N.- EMAPAAC-EP-ADMF-2021-0014-IN

RESOLUCIÓN

Por unanimidad se avoca conocimiento y queda pendiente la aprobación que se lo realizara en una sesión extra ordinaria cuando se adjunte la base legal correspondiente.

CLAUSURA

El Magister Guillermo Guaña agradece la presencia de los señores miembros del directorio y les desea salud y bienestar para todos. Da por clausurada la sesión.