

Acta No.395-2023-EMAAAC-EP

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAAAC-EP CELEBRADA DEL JUEVES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES.

El señor secretario magister Jorge Cuascota da lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo determinado en el art. 17 de la *ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE, (EMAAAC-EP)*, CONVOCA a ustedes, en su calidad de Miembros del Directorio de la EMAAAC EP, a sesión ordinaria a realizarse el jueves 09 de noviembre del 2023 a las 16h30, de manera presencial en la sala de reuniones de la empresa o mediante medios telemáticos, plataforma zoom, misma que se desarrollará con el siguiente orden del día:

1. **Constatación** al quórum e instalación de la sesión.
2. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 393-2023-EMAAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada el jueves 28 de septiembre del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 394-2023-EMAAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria celebrada viernes 20 de octubre del 2023.
5. **Conocimiento** de "LA SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAAAC-EP EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS", según Memorando N.- EMAAAC EP-UAJ-2023-050-M
6. **Conocimiento** Informe Financiero N.- EMAAAC EP-CPAF-2023-002-I correspondiente a Cuentas x Cobrar y Cuentas x Pagar
7. **Clausura** de la Sesión.

Solicita la señorita presidenta, una vez dada la lectura de la convocatoria, por favor continúe con el orden del día por parte de secretaria.

PRIMERO. –

CONSTATACIÓN AL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

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

- Señor Iván Barrera REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS
- Magister Emma Capelo REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS
- Ingeniera Anita Lema VICEALCALDE DEL GADIPMC – DELEGADA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
- Señor Luis Cholango CONCEJAL Y PRESIDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS GADIPMC

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



SEGUNDO. –

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El señor secretario procede a tomar votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO
2	Magister Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdesa GADIPMC y Presidenta Encargada	PROPONENTE
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	POR LA MOCIÓN

RESOLUCIÓN:

Con cuatro votos a favor, queda modificado el orden del día, de la siguiente manera:

1. **Constatación** al quórum e instalación de la sesión.
2. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Conocimiento** Informe Financiero N.- EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-I correspondiente a Cuentas x Cobrar y Cuentas x Pagar
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 393-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada el jueves 28 de septiembre del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 394-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria celebrada viernes 20 de octubre del 2023.
6. **Conocimiento** de “LA SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAPAAC-EP EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS”, según Memorando N.- EMAPAAC EP-UAJ-2023-050-M
7. **Asuntos Varios**
8. **Clausura** de la Sesión.

TERCERO. –

CONOCIMIENTO INFORME FINANCIERO N.- EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-I CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

Por medio de secretaría se somete a votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con todas las sugerencias recomendaciones y observaciones avoco conocimiento



2	Magister Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Avoca conocimiento
3	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	Avoca conocimiento con todos las recomendaciones y compromisos sugeridas
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	AUSENTE

RESOLUCIÓN. –

Con tres votos a favor y un ausente avocan conocimiento por parte de los señores miembros del directorio el INFORME FINANCIERO N.- EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-I correspondiente a cuentas por cobrar y cuentas por pagar

CUARTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 393-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con las sugerencias y recomendaciones aprobado
2	Magister Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con todas las observaciones que he realizado yo no apruebo el acta porque esta imprecisa
3	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	Aprobado con todas las observaciones y observaciones propuestas
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	AUSENTE

RESOLUCIONES:

Con dos votos a favor uno en contra y un ausente se aprueba el ACTA 393-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 por parte de los señores miembros del directorio.

QUINTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 394-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2023.

Se somete a votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación



1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO
2	Magister Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con todas las recomendaciones dadas aprobada
3	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	Aprobado con las correcciones de forma
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	AUSENTE

RESOLUCIONES:

Con cuatro votos a favor y un ausente aprueban los señores miembros del directorio el ACTA 394-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA CELEBRADA VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2023.

SEXTO. -

CONOCIMIENTO DE “LA SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAPAAC-EP EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS”, SEGÚN MEMORANDO N.- EMAPAAC EP-UAJ-2023-050-M

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Avoca conocimiento
2	Magister Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Avoco conocimiento
3	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	Avoca conocimiento
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	AUSENTE

RESOLUCIONES:

Con tres votos a favor y un ausente avocan conocimiento por parte de los señores miembros del directorio “LA SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAPAAC-EP EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS”, SEGÚN MEMORANDO N.- EMAPAAC EP-UAJ-2023-050-M

SÉPTIMO. -

ASUNTOS VARIOS



OCTAVO.-

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

