

ACTA DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAAAC-EP CELEBRADA EL VIERNES 20 DE OCTUBRE 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 extra ordinaria a realizarse el viernes 20 de octubre del 2023 a las 15h00, 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. **Análisis y 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-2023-045-M
3. **Clausura** de la Sesión.

La ingeniera Anita Lema Vicealcaldesa y presidenta encargada del directorio instala la sesión extra ordinaria y pide se 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 VICEALCALDESA Y PRESIDENTA ENCARGADA 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, la señorita presidenta encargada instala la reunión.

SEGUNDO. –

ANÁLISIS Y 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-2023-045-M

Por la moción de la magister Emma Capelo que se realice tres convocatorias se toma votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación



1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	En contra y me mantengo con la moción de la señora vicealcaldesa.
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	A favor
3	Ingeniera Anita Lema Vicealcaldesa GADIPMC y Presidenta Encargada	En contra
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	En contra

RESOLUCIÓN:

CON TRES VOTOS EN CONTRA Y UNO A FAVOR POR LA MOSION DE LA MAGISTER EMMA CAPELO La ingeniera Anita Lema vicealcaldesa y presidenta encargada del directorio solicita tomar votación por parte del señor secretario del directorio de la moción que se realice dos convocatorias y nos acogemos al art. 16 casos excepcionales

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Apoya la moción y vota a favor
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	En contra
3	Ingeniera Anita Lema Vicealcaldesa GADIPMC y Presidenta Encargada	Proponente
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Por la Moción de la vicealcaldesa

RESOLUCION:

CON TRES VOTOS A FOVOR Y UNO EN CONTRA APOYAN LA MOCIÓN DADA POR PARTE DE LA SEÑORITA VICEALALDESA Y PRESIDENTA ENCARGADA DEL DIRECTORIO.

TERCER. –

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

