

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTE Y 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, (EMAPAAC-EP)*, CONVOCO a ustedes, en su calidad de Miembros del Directorio de la EMAPAAC EP, a sesión ordinaria a realizarse el miércoles 29 de noviembre 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. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Aprobación** del traspaso de crédito según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I
4. **Conocimiento y Aprobación** de la Proforma Presupuestaria 2024, según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-011-I
5. **Clausura** de la Sesión.

La señorita presidenta 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. –

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Solicita la señorita presidenta se de lectura por medio de secretaria el orden del día.

1. **Constatación** al quórum e instalación de la sesión.
2. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Aprobación** del traspaso de crédito según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I



4. **Conocimiento y Aprobación** de la Proforma Presupuestaria 2024, según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-011-I
5. **Clausura** de la Sesión.

Pide la ingeniera Ana María Lema que lo más pronto posible una vez que esta dada la sesión emitir la aprobación del acta para que no existe vacíos.

El orden del día modificada quedaría de la siguiente manera:

1. **Constatación** al quórum e instalación de la sesión.
2. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Aprobación** del traspaso de crédito según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I
4. **Conocimiento y Aprobación en Primera Instancia** de la Proforma Presupuestaria 2024, según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-011-I
5. **Varios**
6. **Clausura** de la Sesión.

El señor secretario procede a tomar votación:

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

RESOLUCIÓN:

Se aprueba por unanimidad con cuatro votos a favor la moción dada por parte de la señorita presidenta encargada.

TERCERO. –

APROBACIÓN DEL TRASPASO DE CRÉDITO SEGÚN INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I

Solicita la ingeniera Ana María lema que por medio de secretaria someta 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	APOYO LA MOCIÓN
3	Ingeniera Ana María Lema Vicealdea GADIPMC y Presidenta Encargada	PROPONENTE



4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APOYO LA MOCIÓN
---	---	-----------------

RESOLUCIÓN:

Con unanimidad con cuatro votos a favor dela moción propuesta por la ingeniera Ana María Lema.

CUARTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024, SEGÚN INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-011-I

El señor Secretario toma votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO CON TODAS LAS SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
2	Magister Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	CON TODAS LAS OBSERVACIONES DADAS APROBADO EN PRIMERA INSTANCIA LA PROFORMA 2024
3	Ingeniera Ana María Lema Vicealdea GADIPMC y Presidenta Encargada	APROBADO CON TODAS LAS OBSERVACIONES QUE SE SUBSANEN PARA LA SEGUNDA INSTANCIA
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	QUE SE REALICE TODAS LAS OBSERVACIONES APROBADO

RESOLUCIONES:

Por unanimidad con cuatro votos a favor los señores miembros del directorio aprueban en “PRIMERA INSTANCIA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024”, SEGÚN INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-011-I

QUINTO. –

VARIOS

La señorita presidenta solicita se continúe con el siguiente punto si no existe ninguna otra observación.

SEXTO. –

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

