

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y OCHO DE DICIEMBRE 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 jueves 28 de diciembre del 2023 a las 16h00, 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 395-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada el martes 31 de octubre del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 396-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada miércoles 29 de noviembre del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 397-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria celebrada viernes 08 de diciembre del 2023.
6. **Asuntos Varios**
7. **Clausura** de la Sesión.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Luego del saludo correspondiente, creo que esto nos ha faltado en el directorio que se habrá el horizonte para no generar malos entendidos, felicito la posición de la presidenta encargada ingeniera Ana María Lema, que da la apertura y se vea de la forma como se trabaja con altos y con bajos, estoy en época de transición y esto no se daba, es saludable frente a esto sean bien venidas. Los servicios básicos no son políticos ni de ningún partido ni de los políticos de turno estos van a continuar, DE MI PARTE APROBADO.
2	Ingeniera Ana María Lema Vicealdea GADIPMC y Presidenta Encargada	QUE SE QUEDEN.
3	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA DESDE LA PRESIDENCIA QUE SE QUEDEN
4	Doctora Flor Aguirre	AUSENTE



## RESOLUCIÓN:

LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO APRUEBAN CON UNANIMIDAD PARA LA PERMANENCIA DE LAS SEÑORAS USUARIAS A LO LARGO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO.

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
- Ingeniera Anita Lema VICEALCALDESA Y PRESIDENTA ENCARGADA DIRECTORIO
- Señor Luis Cholango CONCEJAL Y PRESIDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS GADIPMC
- Doctora Flor Aguirre AUSENTE

Luego de haber constatado el quórum, teniendo la presencia de tres miembros del Directorio y un ausente, la señorita presidenta encargada instala la sesión ordinaria siendo las 16h21, solicita prosiga con el siguiente punto del orden del día por medio de secretaria.

## 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. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 395-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada el martes 31 de octubre del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 396-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada miércoles 29 de noviembre del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 397-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria celebrada viernes 08 de diciembre del 2023.
6. **Asuntos Varios**
7. **Clausura** de la Sesión.

El señor secretario procede a tomar votación para la aprobación del orden del día:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO CON LAS DOS SUGERENCIAS DE ASUNTOS VARIOS
2	Ingeniera Ana María Lema Vicealdea GADIPMC y Presidenta Encargada	APROBADO



3	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APROBADO
4	Doctora Flor Aguirre	AUSENTE

#### RESOLUCIÓN:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR EL ORDEN DEL DÍA

#### TERCERO. -

#### CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 395-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

Se somete a votación por parte de secretaria para la aprobación del ACTA 395-2023-EMAPAAC-EP.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	CON TODAS LAS SUGERENCIAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES APROBADO ACTA 395-2023-EMAPAAC-EP.
2	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	CON LAS OBSERVACIONES APROBADO EL ACTA 395-2023-EMAPAAC-EP.
3	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	CON LAS OBSERVACIONES APROBADO
4	Doctora Flor Aguirre Miembro del Directorio Alterna	AUSENTE

#### RESOLUCION:

CON TRES VOTOS A FAVOR UN AUSENTE SE APRUEBA EL ACTA 395-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023 POR PARTE DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

#### CUARTO. -

#### CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 396-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Se somete a votación para la aprobación del ACTA 396-2023-EMAPAAC-EP

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Aprobado con las observaciones sugerencias y recomendaciones el ACTA 396-2023-EMAPAAC-EP
2	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	Aprobado con las observaciones realizadas el ACTA 396-2023-EMAPAAC-EP



3	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Aprobado con las observaciones
4	Doctora Flor Aguirre	AUSENTE

**RESOLUCIONES:**

CON TRES VOTOS A FAVOR Y UN AUSENTE SE APRUEBA EL ACTA 396-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR PARTE DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

**QUINTO. –**

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 397-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA CELEBRADA VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

Se somete a votación para la aprobación del acta 397

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Aprobado con las observaciones sugerencias y recomendaciones sobre el ACTA 397-2023-EMAPAAC-EP
2	Ingeniera Anita Lema Presidenta Delegada	Aprobado con las observaciones realizadas ACTA 397-2023-EMAPAAC-EP
3	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Aprobado
4	Doctora Flor Aguirre	AUSENTE

**RESOLUCIONES:**

CON TRES VOTOS A FAVOR Y UN AUSENTE SE APRUEBA EL ACTA 397-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR PARTE DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

**SEXTO. –**

**ASUNTOS VARIOS**

Sin más por favor continuar con el próximo punto del orden del día

**SÉPTIMO. –**

**CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

