

Acta No.391-2023-EMAPAAC-EP

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL MIÉRCOLES DIECISEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES.

Luego del saludo correspondiente por parte del señor alcalde y presidente del directorio doctor Alberto Masapanta solicita se de lectura a la convocatoria.

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 16 de agosto 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. **Conocimiento** del Acta 388-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria jueves 11 de mayo del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 389-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria viernes 02 de junio del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 390-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria martes 20 de junio del 2023.
6. **Conocimiento** del Pronunciamiento Jurídico sobre no aprobación del Presupuesto 2022 y prorrogado según Informe N.- EMAPAAC EP-AJ-2023-010-IN
7. **Conocimiento y Aprobación** Reforma del Presupuesto 2023 según Memorando N.-EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-M
8. **Clausura** de la Sesión.

El señor alcalde y presidente del directorio doctor Alberto Masapanta instala la sesión ordinaria siendo las 15h10 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 VICEALCALDE DEL GADIPMC
- Señor Luis Cholango CONCEJAL Y PRESIDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS GADIPMC
- Doctor Alberto Masapanta ALCALDE GADIPMC Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Luego de haber constatado el quórum, teniendo la presencia de cinco miembros del Directorio, el señor alcalde instala la reunión.

SEGUNDO. –

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Solicita el señor alcalde se de lectura por medio de secretaria el orden del día.

Se procede a la lectura del orden del día por parte de la secretaria:

1. **Constatación** al quórum e instalación de la sesión.
2. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Conocimiento** del Acta 388-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria jueves 11 de mayo del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 389-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria viernes 02 de junio del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 390-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria martes 20 de junio del 2023.
6. **Conocimiento** del Pronunciamiento Jurídico sobre no aprobación del Presupuesto 2022 y prorrogado según Informe N.- EMAPAAC EP-AJ-2023-010-IN
7. **Conocimiento y Aprobación** Reforma del Presupuesto 2023 según Memorando N.-EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-M
8. **Clausura** de la Sesión.

Con las inquietudes dadas El señor secretario toma votación.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Por la moción
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con la aclaración por la moción
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Con la aclaración por la moción
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Con la aclaración dada Aprueba la moción
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	Con la recomendación jurídica y ante el pedido que realizo la señora vicealcalde por la moción

Con cinco votos a favor por la moción dada por parte de la vicealcaldesa el orden del día queda de la siguiente manera:

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Orden del Día



3. Conocimiento del Acta 388-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria jueves 11 de mayo del 2023.
4. Conocimiento y Aprobación del Acta 389-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria viernes 02 de junio del 2023.
5. Conocimiento y Aprobación del Acta 390-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria martes 20 de junio del 2023.
6. Conocimiento del Pronunciamiento Jurídico sobre no aprobación del Presupuesto 2022 y prorrogado según Informe N.- EMAPAAC EP-AJ-2023-010-IN
7. Conocimiento y Aprobación Proforma Presupuestaria y POA 2023 según Memorando N.- EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-M
8. Clausura de la Sesión.

Solicita el señor alcalde que una vez modificado el punto siete del orden día se proceda con la votación.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con todas las observaciones Apoya la moción
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Apoyo la moción
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Por la moción
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Con la última observación apoya la moción
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	Apoyo la moción que el punto 7 sea en la forma que ha sido propuesta por la vicealcaldesa

Con cinco votos a favor queda aprobada la moción propuesta por parte de la señora vicealcaldesa donde se deberá suspender la palabra POA 2023 del séptimo punto, quedando de la siguiente manera el orden del día

1. **Constatación** al quórum e instalación de la sesión.
2. **Aprobación** del Orden del Día
3. **Conocimiento** del Acta 388-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria jueves 11 de mayo del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 389-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria viernes 02 de junio del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 390-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria martes 20 de junio del 2023.
6. **Conocimiento** del Pronunciamiento Jurídico sobre no aprobación del Presupuesto 2022 y prorrogado según Informe N.- EMAPAAC EP-AJ-2023-010-IN
7. **Conocimiento y Aprobación** Proforma Presupuestaria 2023 según Memorando N.-EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-M
8. **Clausura** de la Sesión

El señor alcalde solicita que con las modificaciones realizadas someta a votación por parte de secretaria el orden del día:



No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	APROBADO EL ORDEN DEL DÍA
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APROBADO
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	APROBADO EL ORDEN DEL DÍA

RESOLUCIÓN. –

POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO CON CINCO VOTOS A FAVOR QUEDA APROBADO EL ORDEN DEL DÍA CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS.

TERCERO. –

CONOCIMIENTO DEL ACTA 388-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA JUEVES 11 DE MAYO DEL 2023.

Por parte de secretaria se pone en conocimiento el acta 388-2023.EMAPAAC EP.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con las observaciones dadas avoca conocimiento
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Avoca conocimiento con las observaciones realizadas.
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Avoca conocimiento del acta N.- 388-2023-EMAPAAC EP
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Avoca conocimiento
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	Avoca conocimiento

RESOLUCIÓN. –

Con las observaciones realizadas por parte de los señores miembros del directorio AVOCAN CONOCIMIENTO por unanimidad el ACTA N.-388-2023-EMAPAAC EP

CUARTO. -



CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 389-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2023.

El señor alcalde Alberto Masapanta pregunta si existe alguna observación por parte de los señores miembros del directorio caso contrario pido por medio de secretaria someter a votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Aprobado
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Por la Aprobación.
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Aprobado el acta N.- 389-2023-EMAPAAC EP
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Aprobado
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	Aprobado el acta N.- 389-2023-EMAPAAC EP

RESOLUCIÓN. –

Por unanimidad con cinco votos a favor queda APROBADA el Acta N.-389-2023-EMAPAAC-EP, DE LA SESIÓN ORDINARIA VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2023 por parte de los señores miembros del directorio.

QUINTO. -

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 390-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2023.

El señor alcalde Alberto Masapanta pregunta si existe alguna observación referente al Acta N.-390-2023-EMAPAAC-EP, por parte de los señores miembros del directorio caso contrario pido por medio de secretaria someter a votación:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Aprobado
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Por la Aprobación.
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Aprobado
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Aprobado
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	Aprobado el acta N.- 390-2023-EMAPAAC EP

RESOLUCIÓN. –



Por unanimidad con cinco votos a favor queda APROBADA el Acta N.-390-2023-EMAPAAC-EP correspondiente a la SESIÓN EXTRA ORDINARIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2023 por parte de los señores miembros del directorio.

SEXTO. –

CONOCIMIENTO DEL PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO SOBRE NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 Y PRORROGADO SEGÚN INFORME N.- EMAPAAC EP-AJ-2023-010-IN

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Avoca conocimiento y apoya la moción
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Por la moción
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Proponente de la moción
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Por la moción y avoca conocimiento
5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde y Presidente del Directorio	Apoya la moción y avoca conocimiento

RESOLUCIÓN:

LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO AVOCAN CONOCIMIENTO PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO SOBRE NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 Y PRORROGADO SEGÚN INFORME N.- EMAPAAC EP-AJ-2023-010-IN, CON LAS SUGERENCIAS DADAS DONDE SE DEBERÁ ACTUAR INMEDIATAMENTE.

SÉPTIMO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN REFORMA DEL PRESUPUESTO 2023 SEGÚN MEMORANDO N.- EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-M.

Solicita el señor alcalde que por medio de secretaria proceda para la aprobación por favor

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 respecto a este tema.
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	aprobada siempre y cuando se tome en cuenta las modificaciones que se deben realizar y las observaciones realizadas en las cuentas por cobrar y por pagar
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea	Aprobado con las recomendaciones antes mencionada sobre el ajuste que deben tener las cuentas de remuneraciones
4	Señor Luis Cholango Concejal del GADIPMC y presidente de Servicios Públicos	aprobada con las observaciones ya realizadas.



5	Doctor Alberto Masapanta Alcalde del GADIPMC y Presidente del Directorio	aprobado con Las observaciones y recomendaciones establecidas con los términos que deben presentar
---	--	--

RESOLUCIÓN:

Queda aprobado por unanimidad, con cinco votos a favor por parte de los señores miembros del directorio en PRIMERA la Proforma Presupuestaria 2023 según Memorando N.-EMAPAAC EP-CPAF-2023-002-M, Las observaciones y recomendaciones establecidas en esta reunión

OCTAVO. –

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

