

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL JUEVES VEINTE Y OCHO DE SEPTIEMBRE 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 septiembre del 2023 a las 08h00, 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 391-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 16 de agosto del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 392-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria celebrada viernes 18 de agosto del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** Prorroga de Nombramientos de los Usuarios al Directorio de la EMAPAAC EP según Memorando EMAPAAC EP-UAJ-2023-0036-M
6. **Revisión Borrador** SEGUNDA "REFORMA REGLAMENTO ELECCIONES MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAPAAC EP REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS", según Memorando N.-EMAPAAC EP-UAJ-2023-045-M
7. Varios
 - Oficio N.-EMAPAAC EP-GG-2023-00036-OF (Oficio enviado Ministerio de Trabajo – solicitando legalidad Nombramientos otorgados)
 - Oficio N.-EMAPAAC EP-GG-2023-055-OF (Oficio enviado Contraloría General del Estado – Pedido autorización Examen Especial Administrativo Financiero)
 - INFORME EMAPAACEP-02-2023 (Cuentas x Cobrar y Pagar)
8. **Clausura** de la Sesión.

El señor presidente encargado instala la sesión 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 VICEALCALDE DEL GADIPMC
- Señor Luis Cholango CONCEJAL Y PRESIDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS GADIPMC



- Magister Darío Hinojosa PRESIDENTE ENCARGADO DEL DIRECTORIO

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

SEGUNDO. –

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Solicita el señor presidente 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 391-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 16 de agosto del 2023.
4. **Conocimiento y Aprobación** del Acta 392-2023-EMAPAAC-EP de la Sesión Extra Ordinaria celebrada viernes 18 de agosto del 2023.
5. **Conocimiento y Aprobación** Prorrogação de Nombramientos de los Usuarios al Directorio de la EMAPAAC EP según Memorando EMAPAAC EP-UAJ-2023-0036-M
6. **Revisión Borrador** SEGUNDA "REFORMA REGLAMENTO ELECCIONES MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAPAAC EP REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS", según Memorando N.- EMAPAAC EP-UAJ-2023-045-M
7. Varios
 - Oficio N.-EMAPAAC EP-GG-2023-00036-OF (Oficio enviado Ministerio de Trabajo – solicitando legalidad Nombramientos otorgados)
 - Oficio N.-EMAPAAC EP-GG-2023-055-OF (Oficio enviado Contraloría General del Estado – Pedido autorización Examen Especial Administrativo Financiero)
 - INFORME EMAPAACEP-02-2023 (Cuentas x Cobrar y Pagar)
8. **Clausura** de la Sesión.

El señor presidente encargado pregunta si existe alguna observación correspondiente al orden del día, caso contrario se somete a votación por parte de secretaria:

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	ANTES DE APROBAR ME GUSTARIA SABER SI EN 4TO PUNTO ESTA INCLUIDO EL INFORME MENSUAL QUE SE QUEDO EN HACER O ES EL INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CON ESA ACLARACION APROBADO
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea	APROBADO
4	Señor Luis Cholango Concejal del GADIPMC y presidente de Servicios Públicos	APROBADO
		CON UNA OBSERVACION EL PUNTO 6 DEL BORRADOR Y EXPOSICIÓN LA DOCTORA EXPONGA QUIEN PRESENTA LA



5	Doctor Darío Hinojosa Presidente Encargado del Directorio	REFORMA DEL REGLAMENTO CON ESTA OBSERVACION APROBADO
---	--	---

RESOLUCIÓN. –

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

TERCERO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 391-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DEL 2023.

Por parte de secretaria se pone en conocimiento para la aprobación el acta 391-2023.EMAPAAC EP.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Quiero felicitar al equipo técnico estas actas tienen orientación luego de un proceso, eso permite el esmero y el esfuerzo que están haciendo de esta manera como representante de los usuarios puedo dar información pertinente con esto APRUEBO ESTA ACTA
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Tengo algunas observaciones en el acta 388, el informe técnico jurídico no consta en la acta ni se ha hecho llegar, también solicite se haga llegar una matriz de cuentas x cobrar y x pagar, cuando se pone las resoluciones no solamente se debe poner sola la fecha si no el número del acta, no se toman en cuenta las observaciones realizadas me dice que no está en los cuadros y que si están en las actas por eso mi voto es EN CONTRA acta 39 1-2023.EMAPAAC EP
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	APRUEBO: solicite en la cédula de gastos informes y pedí la aprobación de estas reformas, y no se hace llegar la reforma y la cédula de gastos con esta observación apruebo acta 391-2023.EMAPAAC EP
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	Con la solicitud de la señora vicealcaldesa APRUEBO
5	Doctor Darío Hinojosa Presidente Encargado del Directorio	con los razonamientos realizados por los señores miembros del directorio APRUEBO acta 39 1-2023.EMAPAAC EP

RESOLUCIÓN. –

Con las observaciones realizadas por parte de los señores miembros del directorio APRUEBAN con cuatro votos a favor y uno en contra el ACTA N.-391-2023-EMAPAAC EP del 16 de agosto del 2023 correspondiente a la sesión ordinaria,

CUARTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 392-2023-EMAPAAC-EP DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA CELEBRADA VIERNES 18 DE AGOSTO 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	En esta acta pedí una información de los sueldos y los bonos que tiene la parte operativa a través del equipo financiero se nos haga conocer, también en la época de pandemia solicite se les dé un bono especial. A través de jurídico se averigüe de qué forma se debe estimular la parte operativa con esa acotación apruebo el acta. 388-2023.EMAPAAC EP.
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	El trabajo de comunicación debe ser más eficiente de poner el documento que se está tratando con las observaciones que yo realice mi voto es A FAVOR.
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	Una observación pedí también la ejecución del presupuesto y las cxc que nos hicieron llegar y que se revise el tema de ortografía con esto APROBADA acta. 388-2023.EMAPAAC EP.
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APROBADO ACTA. 388-2023.EMAPAAC EP.
5	Doctor Darío Hinojosa Presidente del Directorio	Con las observaciones y razonamiento de la señora alcaldesa APROBADO

RESOLUCIÓN. –

Con las observaciones realizadas por parte de los señores miembros del directorio APRUEBAN por unanimidad el ACTA N.-392-2023-EMAPAAC EP, correspondiente a la sesión extra ordinaria del 18 de agosto del 2023.

Por parte del señor presidente encargado del directorio concede la palabra por cinco minutos a la magister Emma Capelo para que realice las observaciones que solicito.

Toma la palabra la magister Emma Capelo y manifiesta que en la reunión anterior no voto a favor del presupuesto por cuanto ahí constaba los USD 300.000,00 correspondiente al otro 50% del valor del alcantarillado quiero explicar cuáles son las razones porque no aprobé esta reforma:

1. La ciudadanía a solicitado por cuanto es la tarifa más alta en relación a otros cantones inclusive al Distrito Metropolitano
2. No se socializo a los usuarios el cobro del 50% en el año 2019 y el otro 50% en el 2020
3. El dinero recaudado supuestamente era para las plantas de tratamiento no fueron destinados para tal
4. La situación económica de la población es muy difícil y están pendientes que el Concejo Municipal haga una Reforma y el marco legal para que se suspenda este cobro.

QUINTO. –

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN PRORROGACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS USUARIOS AL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC EP SEGÚN MEMORANDO EMAPAAC EP-UAJ-2023-0036-M

El señor secretario toma la votación correspondiente:

	Miembro del Directorio	Votación
--	------------------------	----------



No.		
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	Con todas las acotaciones realizadas por los miembros del directorio APROBADO
2	Licenciada Emma Capelo Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	En esta situación seríamos juez y parte u no me parece ético, se debería hacer una tercera convocatoria. con las aclaraciones realizadas y que se suprima la palabra indefinido APROBADO
3	Ingeniera Anita Lema Vicealdea GADIPMC	- En la parte medular dice que los nombramientos de los dos miembros se extiendan de manera indefinida, debería estar hasta reformar el reglamento de elecciones por parte del directorio. - El reglamento está vigente y nosotros no podemos hacer el tema de prorrogación deberíamos primero reformar y luego hacer esto. - Con la observación del tema de indefinido y adicional considero primero deberíamos hacer la reforma por cuanto estamos hablando de una reforma transitoria que el reglamento está vigente APROBADO
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APROBADO
5	Doctor Darío Hinojosa Presidente del Directorio	El informe técnico de la asesora jurídica se deberá corregir la palabra indefinida, es decir con la aprobación de este punto del orden del día se está dando legalidad a todo en virtud de esto mi voto es a favor

RESOLUCIÓN. –

Con unanimidad, con 5 votos a favor los señores miembros del directorio aprueban la “PRORROGACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS USUARIOS AL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC EP” SEGÚN MEMORANDO EMAPAAC EP-UAJ-2023-0036-M

SEXTO. –

REVISIÓN BORRADOR SEGUNDA “REFORMA REGLAMENTO ELECCIONES MIEMBROS DEL DIRECTORIO EMAPAAC EP REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS”, SEGÚN MEMORANDO N.- EMAPAAC EP-UAJ-2023-045-M

Toma la palabra la ingeniera Anita Lema e indica que este es un borrador en donde no debemos aprobar es solamente para conocimiento.

El señor presidente encargado manifiesta que con la observación de la señora vice alcaldesa procedamos con el siguiente punto.

SÉPTIMO. - VARIOS

El ingeniero Jorge Cuascota como secretario del directorio da lectura al oficio enviado al Ministerio de Trabajo:



- Oficio N.-EMAPAAC EP-GG-2023-00036-OF (Oficio enviado Ministerio de Trabajo – solicitando legalidad Nombramientos otorgados)

Continúa con la lectura del oficio enviado a la Contraloría General del Estado:

- Oficio N.-EMAPAAC EP-GG-2023-055-OF (Oficio enviado Contraloría General del Estado – Pedido autorización Examen Especial Administrativo Financiero)

El señor Gerente como secretario del directorio prosigue con la lectura:

- INFORME EMAPAACEP-02-2023 (Cuentas x Cobrar y Pagar)

Manifiesta la señor vicealcaldesa Anita Lema nosotros aprobamos el presupuesto con estos compromisos, no queremos seguir arrastrando estos problemas necesitamos se vaya dando todo lo que solicitamos en actas como es:

- Solucionar lo del asiento en el sistema Yupac
- Compromisos IESS
- Los asientos en negativo
- Malos asientos 19, 20 Y 21
- Referente a la Cartera Vencida con el respaldo de jurídico hasta ver hasta cuando es factible cobrar

OCTAVO. -

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

