

ACTA DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL VIERNES 08 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 extra ordinaria a realizarse el jueves 08 de diciembre del 2023 a las 14h00, 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 traspaso de crédito según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-015-I alcance al informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I
3. **Aprobación** en segunda instancia de la Proforma Presupuestaria 2024, según Informe EMAPAAC EP-CPAF-2023-011-I
4. **Clausura** de la Sesión.

La ingeniera Ana María 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
- Ingeniera Ana María 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 tres miembros del Directorio, la señorita presidenta encargada instala la reunión.

SEGUNDO. –

APROBACIÓN DEL TRASPASO DE CRÉDITO SEGÚN INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-015-I ALCANCE AL INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I

Solicita se proceda para la votación por medio de secretaria:

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



No.		
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO CON TODAS LAS RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
2	Ingeniera Ana María Lema Vicealdea GADIPMC y Presidenta Encargada	APROBADO CON LA CONDICIÓN QUE EN TRES PRIMEROS MESES SE PRESENTE EL 70% RESTANTE DE CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS X PAGAR DEPURADO PARA CONOCER EL ESTADO REAL DE LA EMPRESA
4	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APROBADO

RESOLUCION:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD con tres votos a favor el TRASPASO DE CRÉDITO SEGÚN INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-015-I ALCANCE AL INFORME EMAPAAC EP-CPAF-2023-010-I

TERCERO. –

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

Pregunta el señor secretario del directorio magister Jorge Cuascota.

No.	Miembro del Directorio	Votación
1	Señor Iván Barrera Miembro del directorio en Representación de los Usuarios	APROBADO
2	Ingeniera Ana María Lema Vicealdea GADIPMC y Presidenta Encargada	APROBADO CON LAS RECOMENDACIONES DADAS.
3	Señor Luis Cholango Concejal y Presidente de Servicios Públicos del GADIPMC	APROBADO

RESOLUCIÓN:

POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO APRUEBAN EN “SEGUNDA INSTANCIA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024”

CUARTO. –

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

