



SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONSTATAción DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11H00, del 27 de enero de 2017, en la Sala de Sesiones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento "EPMAPS", de conformidad con lo previsto en el literal b) del Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, concordante con la Ordenanza Metropolitana No. 301 de 3 de septiembre de 2009 y con el Art. 2 de la Resolución N°. 001-SD-2014 de 24 de julio de 2014, se constata el quórum reglamentario y se instala la sesión, bajo la presidencia del Ab. Eduardo del Pozo, Concejal Metropolitano y Delegado del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; Señor Mario Guayasamín, Concejal Metropolitano e Integrante Principal del Directorio; Señora Ivone Von Lippke, Concejala Metropolitana e Integrante Principal del Directorio; Dr. Jaime Riquetti, Asesor Legal de la Secretaría General de Planificación y Delegado de la Arq. Samia Peñaherrera, Secretaria General de Planificación e Integrante Principal del Directorio; y, Arq. Rosa Elena Donoso, Asesora de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y Delegada del Arq. Jacobo Herdoiza, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda e Integrante Principal del Directorio. Actúa como Secretario el Ing. Marco Antonio Cevallos Varea, Gerente General de la EPMAPS, y como Prosecretario el Dr. Iván Vallejo Aguirre, Gerente Jurídico.

Asisten como invitados: Eco. Miguel Dávila, Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; la Dra. Jimena Polanco, Coordinadora de la Gerencia General; el Ing. Luis Fernando Gallegos, Gerente Financiero; y, la Eco. María Esther Naranjo, Gerenta de Planificación y Desarrollo (s), Funcionarios de la EPMAPS.

El Prosecretario da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución de la Gestión del Segundo Semestre 2016 (revisión de indicadores, POA y Presupuesto).
2. Conocimiento de los Estados Financieros preliminares con corte al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocimiento y resolución del Informe Anual de Directorio 2016.
4. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PUNTO UNO.-

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016 (revisión de indicadores, POA y Presupuesto).

El Ing. Marco Antonio Cevallos, informa al Directorio que en cumplimiento a los objetivos estratégicos, la semaforización del Mapa Estratégico de la EPMAPS que se visualiza responde al nivel de cumplimiento de los 18 objetivos estratégicos que constan en las diferentes Perspectivas a diciembre de 2016, mismas que se dividen en: Perspectiva de la Comunidad, Perspectiva Financiera, Perspectiva de Procesos Internos; y, Perspectiva de Formación y Crecimiento, a continuación el Ing. Marco Antonio Cevallos, expone este punto, con el detalle de la semaforización de los objetivos estratégicos y los Indicadores Estratégicos; presentación que se adjuntan a la presente acta como Anexo No. 01.



EPMAPS

AGUA DE QUITO

El Gerente General, al finalizar la exposición, informa que el Ing. Luis Fernando Gallegos, Gerente Financiero, continuará con la presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria de EPMAPS, a diciembre del 2016; el cual inicia su presentación, la misma que se adjunta a la presente acta como Anexo No. 01.1. Acto seguido; indica al Directorio que el presupuesto de la EPMAPS fue aprobado por medio del acta de Directorio No. 08-2015 y el 29 de septiembre de 2016 fue reformado el presupuesto como consta en el acta de Directorio No. 08-2016.

Una vez finalizada la intervención, el Presidente del Directorio, consulta a los asistentes si tienen alguna pregunta u observación al respecto. Al no haber ninguna pregunta, propone dar por conocido y aprobado este punto.

El Dr. Iván Vallejo Aguirre, procede a tomar el Voto a cada uno de los integrantes del Directorio, quienes **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, Conocer y aprobar la evaluación de la Gestión del segundo semestre 2016 (indicadores, POA y presupuesto).

PUNTO DOS.-

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

El Ing. Marco Antonio Cevallos, manifiesta al Directorio que la EPMAPS genera sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo cual permite la preparación y presentación razonable de sus Estados Financieros.

A continuación el Ing. Luis Fernando Gallegos, Gerente Financiero, realiza la presentación indicando las principales bases para la preparación de los Estados Financieros, mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No. 02.

Una vez finalizada la intervención, el Presidente del Directorio, consulta a los asistentes si tienen alguna pregunta u observación al respecto. Al no haber ninguna, propone dar por conocido y aprobado este segundo punto.

El Dr. Iván Vallejo Aguirre, procede a tomar el Voto a cada uno de los integrantes del Directorio, quienes **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, Dar por conocido los estados financieros preliminares con corte al 31 de diciembre de 2016.

PUNTO TRES.-

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DE DIRECTORIO 2016.

El Ing. Marco Antonio Cevallos, Gerente General, inicia la presentación al Directorio, informando que en aplicación de las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo, en el capítulo No. 3, numeral 3.3 "INFORMES DE DIRECTORIO", establece que: "El Directorio deberá emitir informes anuales, en el cual se reflejará las decisiones que como órgano de gobierno adopta en forma eficiente y oportuna para el cumplimiento de los objetivos institucionales..."

Menciona que este informe será puesto en conocimiento del Señor Alcalde del DMQ, a fin de que evalúe su accionar, los resultados obtenidos; como una práctica de rendición de cuentas, ética y transparencia en la difusión y comunicación de sus funciones públicas. A continuación inicia la presentación misma que se anexa a la presente acta como Anexo No. 3.

2



EPMAPS

AGUA DE QUITO

Una vez finalizada la intervención, el Presidente del Directorio, consulta a los asistentes si tienen alguna pregunta u observación al respecto. Al no haber ninguna, propone dar por conocido y aprobado este punto.

El Dr. Iván Vallejo Aguirre, procede a tomar el Voto a cada uno de los integrantes del Directorio, quienes **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, Conocer y aprobar el Informe Anual de Directorio 2016.

PUNTO CUATRO.-

VARIOS.

Al no haber temas a tratar en este punto, se da por finalizada la reunión, siendo las 12h20.

Ab. Eduardo del Pozo
CONCEJAL DEL DMQ
DELEGADO DEL ALCALDE DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Marco Antonio Cavallos Varea
GERENTE GENERAL EPMAPS
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

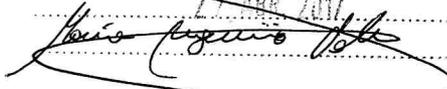


EPMAPS
AGUA DE QUITO

SECRETARIA GENERAL
CERTIFICO QUE

El documento que antecede en... 03...
fojas es fiel copia que reposa en

GERENCIA JURIDICA

17 APR 2017


ESPACIO
EN
BLANCO