

ACTA DE SESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P

ASD-ESPOLTECH-EP-001-2023

DEL 03 DE ENERO DE 2023

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 17h00 pm del martes 03 de enero de 2023, se reúnen en Sesión extraordinaria, los señores miembros del Directorio de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P: PhD. Cecilia Alexandra Paredes Verduga, en su calidad de Presidenta del Directorio Carlos Teodoro Monsalve Arteaga, Ph.D. en su calidad de miembro del Directorio; y Diana del Carmen Camino Obregón PhD. en su calidad de miembro del Directorio, el Eco. Leonardo Mario Estrada Aguilar, Gerente General de ESPOL-TECH E.P. Concorre en calidad de invitada la Ab. Evelyn Tatiana Solari Dávila en su calidad de Asesora jurídica de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P.

ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Aprobación del presupuesto y del Plan Anual de Contratación 2023 de La Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P

SEGUNDO PUNTO: Se autorice la convocatoria para personas naturales o jurídicas nacionales o internacionales para la presentación de iniciativas para el desarrollo y ejecución de proyectos y/o negocios, con enfoque en capacitación comercial con herramientas de educación en línea.

TERCER PUNTO: Varios

SE PROCEDE A CONTINUACIÓN A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: Aprobación del presupuesto y del Plan Anual de Contratación 2023 de La Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P

El gerente General de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P procede a presentar ante el directorio el presupuesto general de 2023 donde se detalla el presupuesto de cada uno de los centros de costos a cargo de ESPOL-TECH E.P y se evidencia que el presupuesto total para el año 2023 será \$13'115.304,41 (TRECE MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

A continuación, se procede a presentar el presupuesto Administrativo de ESPOL-TECH E.P 2023 en donde se detalla que el total de ingresos es de

\$583.830,00 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA MIL CON 00/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y sus egresos entre gastos de personal, servicios contratados, servicios generales y mantenimiento, activos fijos, gastos financieros y otros e imprevistos, suman la cantidad total del presupuesto fijado antes mencionado para el año 2023.

Se procede a presentar el Plan Anual de Contratación para el año 2023 donde se detalla el presupuesto otorgado a cada centro de costos dando un total de \$4'508.996,83 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

La presidenta del Directorio pone a consideración de todos los miembros de ese cuerpo colegiado el Presupuesto General, de Administración y Plan Anual de Contratación del año 2023 de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH EP presentado por el Gerente General Eco. Leonardo Estrada Aguilar.

Por unanimidad de los miembros del Directorio se adopta la siguiente resolución:

1.1 .CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2023 DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P

SEGUNDO PUNTO: Convocatoria para seleccionar un socio estratégico en educación en línea con enfoque en capacitación comercial

El Gerente General de ESPOL-TECH E.P Eco. Leonardo Mario Estrada Aguilar toma la palabra para tratar el tema de la convocatoria donde manifiesta que la presentación de iniciativas de negocios de los socios estratégicos, deben cumplir con requisitos como objetivos, propuesta económica, entre otros.

La Asesora Jurídica de ESPOL-TECH E.P Ab. Evelyn Solari Dávila toma la palabra y expresa que se esta realizando un manual para determinar en líneas amplias como debe funcionar la asociatividad de ESPOL-TECH E.P. En el mismo se está dividiendo en dos partes. En una primera parte, con la convocatoria para todo el que quiera asociar, consorciar, aliar con ESPOL-TECH E.P y que quiera presentar iniciativas de negocios nuevos que estén dentro de la línea de interés y del objeto de ESPOL-TECH E.P. Para estas presentaciones de ideas nuevas se esta creando un procedimiento especial directo no tan amplio dentro de la selectividad que pide la contraloría, debido a que quien presenta la idea y tiene un secreto industrial de esta idea, es necesario crear un procedimiento directo, con una comisión técnica interna creada por ESPOL-TECH E.P que analice las ideas de negocios, los números, los datos técnicos con los que se realice una elección directa con la empresa que presente la idea. El manual tendrá el objeto de crear la primera convocatoria a la presentación de ideas de negocios relacionadas a asuntos de capacitación. Estas convocatorias serán realizadas de manera abierta y pública a través de la página de ESPOL-TECH E.P.

Por unanimidad los miembros del Directorio se adopta la siguiente resolución:

2.1 DELEGAR AL GERENTE GENERAL DE ESPOL-TECH E.P SE ENCARGUE DE ELABORAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ASOCIATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P

TERCER PUNTO: Varios

Convocatoria a Reunión de Decanos para planificación del presupuesto de

Los proyectos de desarrollo institucional de las unidades académicas.

La presidenta del Directorio PhD. Cecilia Verduga, solicita se convoque a los Decanos de las unidades académicas para que presenten sus planes relaciones con los proyectos de desarrollo institucional de cada unidad.

Por unanimidad de los miembros del Directorio se adopta la siguiente resolución:

3.1 ENCARGAR AL GERENTE GENERAL LA COORDINACIÓN DE REUNIONES EN LAS QUE LOS DECANOS PRESENTEN SUS PLANES RELACIONES CON LOS PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CADA UNIDAD.

CECILIA ALEXANDRA PAREDES VERDUGA PhD. Presidenta del Directorio	PhD. Diana del Carmen Camino, Miembro de Directorio
PhD. Carlos Teodoro Monsalve Arteaga Miembro del Directorio	Eco. Leonardo Mario Estrada Aguilar. Gerente General de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P SECRETARIO

