

**ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA
DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. DEL 27 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10H10 del día miércoles 27 de enero del dos mil dieciséis, se reúnen en sesión extraordinaria en las instalaciones de la sala de sesiones del Rectorado de ESPOL, los señores Miembros del Directorio de la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P.: Ing. Sergio Flores Macías, Rector de la ESPOL y Presidente del Directorio, Dr. Paúl Carrión Mero y Dr. Luis Domínguez Granda, Miembros del Directorio. Actúa en calidad de Secretario, el Ing. Moisés Sosa Moreno, Gerente General de ESPOL-TECH E.P. Una vez que el Secretario ha constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden del día que es aprobado por los miembros:

PRIMER PUNTO.- Presentación de los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. año 2015.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores 2015 y el Informe de Rendición de Cuentas del año 2015 de ESPOL-TECH E.P.

TERCER PUNTO.- Explicación del Estado de Situación del Proyecto Relleno Sanitario por parte del Doctor Paúl Carrión y el estado de la Multa impuesta por el Municipio.

CUARTO PUNTO.- Estado de Situación del Convenio SENESCYT-ESPOL

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación del Manual-Reglamento de Selección de Personal y Reglamento de Contratación y Desvinculación de Personal en ESPOL-TECH E.P.; y ratificación de lo actuado en base a este Manual presentado por la Econ. Martha Glas, Asistente de Talento Humano.

SEXTO PUNTO.- Estado de Situación del Proyecto Galápagos-MINTUR.

SÉPTIMO PUNTO.- Varios.

Se procede a continuación a tratar el Orden del Día.

PRIMER PUNTO.- Presentación de los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. año 2015.

El Ing. Sosa realiza la presentación de los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. Como todos los años, los estados financieros recomiendan sean enviados a la Auditoría Interna de ESPOL para la correspondiente revisión de los mismos.

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

1. "Se da por conocido los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. correspondientes al año 2015; y se autoriza al Gerente General para que envíe los Estados Financieros a la Auditoría Interna de la ESPOL para su revisión y análisis correspondiente"

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores 2015 y el Informe de Rendición de Cuentas del año 2015 de ESPOL-TECH E.P.

El Ing. Sosa realiza la presentación de su Informe de Labores correspondiente al año 2015, el mismo que sirvió para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas que se espera presentar a la Comunidad el 10 de febrero del 2016 para dar cumplimiento a lo exigido por el Consejo de Participación Ciudadana.

Como puntos significativos se encuentra que los ingresos de ESPOL-TECH E.P. se han originado en valores cobrados de proyectos anteriores; observándose una notable disminución de proyectos nuevos, lo que podría afectar en un futuro a la empresa.

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

2. "Se aprueba el Informe de Labores 2015 y el Informe de Rendición de Cuentas del año 2015 de ESPOL-TECH E.P. presentados por el Gerente General y se autoriza presentar el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a la comunidad"

TERCER PUNTO.- Explicación del Estado de Situación del Proyecto Relleno Sanitario por parte del Doctor Paúl Carrión y el estado de la Multa impuesta por el Municipio.

El Ing. Sosa cede la palabra al PhD. Carrión, Administrador del Contrato quien da a conocer que hasta la presente fecha se ha recibido copia de oficio remitido por