**ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE
SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. DEL 08 MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 08H00 del día jueves ocho de marzo del dos mil dieciocho, 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.: Ph.D. Cecilia Paredes V., en su calidad de Rectora de la ESPOL y Presidenta del Directorio, Ing. Jorge Duque y Ph.D. Elizabeth Peña. Actúa en calidad de Secretario, el Econ. Carlos Ivan Rivera Naranjo Gerente General de ESPOL-TECH E.P. Concurren también en calidad de invitados: la CPA. Joyce Correa Peñafiel, la Ing. Erika Serrano Jaramillo, servidoras de ESPOL-TECH E.P., en calidad de invitadas.

Una vez que el Secretario ha constatado el quórum reglamentario, la Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden del día que es aprobado por los miembros:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación del Borrador que contiene la modificación, adecuación de los Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH EP.

SEGUNDO PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación de los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. año 2017, a cargo de la CPA. Joyce Correa Peñafiel, servidora de ESPOL-TECH EP, en calidad de invitada.

TERCER PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación de las transferencias de las participaciones a las unidades de los centros de costos de 2017, a cargo de la CPA. Joyce Correa Peñafiel, servidora de ESPOL-TECH EP, en calidad de invitada.

CUARTO PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación del Informe de los Centros de Costos inactivos, a cargo de la Econ. Joyce Correa Peñafiel, Contadora General de ESPOL-TECH EP, en calidad de invitada.

QUINTO PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación del Informe sobre la actualización de las Reformas Presupuestarias, a cargo de la Ing. Erika Serrano Jaramillo, encargada del Área de Proyectos, en calidad de invitada especial.

SEXTO PUNTO: Varios

Se procede a continuación a tratar el Orden del Día.

PRIMER PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación del Borrador que contiene la modificación, adecuación de los Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH EP.

El Gerente General de ESPOL-TECH E.P., Economista Carlos Ivan Rivera Naranjo, toma la palabra y señala que realiza la entrega del borrador que contiene el proyecto para la modificación y adecuación de los Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH EP, considerando que en pro de esta nueva administración es necesario definir en base a este orden jurídico la actualización por el giro de negocio de los lineamientos. Siendo de vital importancia la modificación para la mejor operatividad y eficacia dentro de los conceptos establecidos hasta la presente en la Empresa.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Conocer de la Presentación del Borrador que contiene la modificación, adecuación de los Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH EP, y sobre el mismo, se tratará en el siguiente Directorio tratar”.

Se adjunta:

Proyecto que contiene el Borrador de la modificación, adecuación de los Lineamientos para la Prestación de Servicios de ESPOL-TECH EP.

SEGUNDO PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación de los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. año 2017, a cargo de la Eco. Joyce Correa Peñafiel, servidora de ESPOL-TECH EP, en calidad de invitada especial.

La CPA. Joyce Correa realice la presentación de los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P. correspondientes al año 2017 en el cual se observa que se obtiene un resultado de USD\$5.467.056,83 y un déficit del ejercicio del año 2017 de la Administración por el valor de USD\$292.341,97 y acumulativo de 332.159,22 que ha sido consecuencia principalmente de no recibir los valores que adeuda la EPA al Consorcio Público de Consultoría para la Fiscalización y Diseños ESPOLTECH (DAUVIN) por \$120.000,00 y el valor que se debió recibir por parte de ESPOL por el manejo financiero de los Proyectos del CENAIM por \$126.568,70 y que fueron considerados como ingresos proyectados.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Conocer y aprobar los Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P correspondientes al año 2017”.

Se adjunta:

Estados Financieros de ESPOL-TECH E.P., año 2017.

TERCER PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación de las transferencias de las participaciones a las unidades de los centros de costos de 2017, a cargo de la Eco. Joyce Correa Peñafiel, de ESPOL-TECH EP, en calidad de invitada especial.

La CPA. Joyce Correa Peñafiel presenta el informe de las Participaciones Acumuladas por Unidades, Facultades o Centros correspondientes al año 2017 e indica que una vez que los miembros del Directorio tomaron conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017, solicita se le apruebe transferir las participaciones a las Facultades y Unidades, las cuales asciende a un total de USD\$605,818.37 correspondiente a treinta Unidades que generaron aportaciones en el año 2017, de los cuales se ha acreditado el valor de USD\$153.951,94 quedando un saldo por transferir de USD\$451.866,43.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Se autoriza al Gerente General de ESPOL-TECH E.P., transferir las participaciones generadas durante el año 2017 a las Facultades y Unidades correspondientes.”

Se adjunta:

Las transferencias de las participaciones a las unidades de los centros de costos de 2017.

CUARTO PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación del Informe de los Centros de Costos inactivos, a cargo de la Ing. Erika Serrano Jaramillo, servidora de ESPOL-TECH EP, en calidad de invitada.

La Ing. Erika Serrano presenta un reporte detallado de los 78 centros de costos inactivos con un saldo total de USD\$680.435,92 al 05 de marzo de 2018, los cuales corresponden en su mayoría a cursos de capacitación y proyectos finalizados que no han sido cerrados oportunamente, así como también existen

centros de costos sin movimiento contable que fueron transferidos desde CTT-ESPOL a ESPOL-TECH E.P. y mantienen saldos a la presente fecha.

La Ing. Serrano indica la distribución de los 78 centros de costos inactivos: 16 corresponden a Organismos Directivos, 10 pertenecen a la FIEC, 10 corresponden la FICT, 6 a la FIMCBOR, 4 son de la FCNM, 6 FCSH, 5 CELEX, 3 CIPAT, 2 CEC, 2 EDCOM, 2 Instituto de Física, 1 FIMCP, 1 CIBE, 1 Instituto de Química, 1 PROTMEC, 1 CONAH, 1 CADS, 1 ESPAE, 1 UFI, 1 CIEC, 1 INTEC, 1 FICT, 1 Facultad Ciencias de la Vida

Toma la palabra el Gerente General y propone que se realice la distribución de los saldos de los centros de costos inactivos en los cuales tengan participación acreditando los valores respectivos a ESPOL, Facultad y ESPOL-TECH E.P., previa la confirmación por parte de los Directores de cada uno de los centros de costos que están finalizados.

Toma la palabra el Gerente General y propone que se realice la distribución de los saldos de los centros de costos inactivos, en los cuales tengan participación ESPOL y ESPOL-TECH E.P., acreditando los valores correspondientes, previa la confirmación por parte de los Directores de cada uno de los centros de costos que están finalizados.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Se conoce y aprueba que existen 78 centros de costos inactivos en ESPOL-TECH E.P., que ascienden a un total de USD\$680.435,92 y se autoriza al Gerente General informe a los Directores de los centros de costos o Decanos, que se procederá a cerrar los centros de costos que tiene más de dos años sin movimiento, en tanto las cuentas por cobrar y pagar deberán ser asumidas por la unidad.

“Autorizan al Gerente General para que realice la distribución correspondiente de los saldos de los diferentes centros de costos cerrados, presentes y futuros en ESPOL-TECH E.P., acreditando a favor de la ESPOL el 30%, FACULTAD el 50% y ESPOL-TECH E.P., el 20%, una vez que se haya comunicado por escrito de su cierre a los Directores o Decanos”.

“Autorizan al Gerente General para que realice la distribución correspondiente de los saldos de los diferentes centros de costos provenientes desde CTT-ESPOL y/o saldos de centros de costos que únicamente haya generado participación a favor de ESPOL-TECH E.P., y/o ESPOL, presentes y futuros; su distribución será de la siguiente manera, en favor de ESPOL 75% y en favor de ESPOL-TECH E.P., el 25%”.

Se adjunta:

Informe de los Centros de Costos inactivos.

QUINTO PUNTO.- Presentación, conocimiento, y/o aprobación del Informe sobre la actualización de las Reformas Presupuestarias, a cargo de la Ing. Erika Serrano Jaramillo, servidora de ESPOL-TECH E.P., en calidad de invitada.

La Ing. Erika Serrano, indica que en sesión de Directorio del 27 de Diciembre del 2017, se aprobó el Presupuesto General de la Empresa Pública de Servicios ESPOL TECH E.P. para el año 2018, por el valor total de USD \$ 23'151,496.33 en base a la información proporcionada por Directores de los Proyectos de 88 centros de costos que maneja ESPOL-TECH E.P., quedando pendiente 67 centros de costos de registrar por falta de información por parte de las Unidades, no obstante se informa que ESPOL-TECH continúa recibiendo nuevos presupuestos y reformas a los presentados inicialmente por las Unidades y Facultades.

Es preciso indicar que dentro del valor total del presupuesto se designó 10'626.468,78 al centro de costos Varios Proyectos Prestación de Servicios, valor del cual se ha disminuido \$2'629.823,48 para distribuir a nuevos proyectos y a centros de costos que han entregado la información presupuestaria en el transcurso del año 2018.

Se deja constancia que el presupuesto contempla una proyección de ingresos y gastos, el mismo que se encuentra sujeto a reformas del área financiera por reclasificación de partidas presupuestarias, falta de información de ciertas Unidades o nuevos proyectos que se suscriban en el año 2018, cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Finanzas de presentar la ejecución presupuestaria mensual.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Conocer y aprobar las reformas realizadas al Presupuesto General de ESPOL-TECH E.P. correspondiente al año 2018 y se autoriza al área financiera de ESPOL-TECH para que continúe realizando las reformas presupuestarias a petición de los Directores de los centros de costos para el manejo financiero de los recursos y posterior presentación E-SIGEF del Ministerio de Finanzas”.

Se adjunta:

Informe sobre la actualización de las Reformas Presupuestarias.

SEXTO PUNTO: Varios

- 1. Los miembros del Directorio, ponen en consideración el Tema del ordenamiento en la tramitación, aceptación, autorización y suscripción de los préstamos.**

El Gerente General sugiere que los préstamos que se otorguen con cargo al Fondo de Competitividad ESPOL y/o de ESPOL-TECH, y deberán ser pagados en un período determinado a una tasa de interés del 6% anual. La recaudación de los intereses cobrados será ingresada a favor del Centro de Costo ESPOL-TECH Administración por el manejo financiero de dichos valores.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Autorizan al Gerente General que los préstamos que se concedan con cargo al Fondo de Competitividad ESPOL y/o de ESPOL-TECH, deberán ser pagados en un período determinado a una tasa de interés del 6% anual, valor que servirá para financiar parte de los ingresos de la Administración. El porcentaje sobre la tasa de interés para el préstamo será determinado previo informe Financiero presentado por el Gerente General al Directorio de ESPOL-TECH E.P., en el inicio de cada año”.

- 2. Los miembros del Directorio, ponen en consideración el tema sobre la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017 de ESPOL-TECH E.P.**

El Gerente General toma la palabra y comunica que en el presente para dar cumplimiento a lo exigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se realizará la convocatoria a la ciudadanía para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017 de ESPOL-TECH E.P.

ACCIONES A SEGUIR:

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

“Se da por conocido y aprobado que se realizará la convocatoria a la ciudadanía en el mes corriente para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017 de ESPOL-TECH E.P.”

- 3. Los miembros del Directorio, ponen en consideración el Tema del Préstamo que solicita Transespol.**