ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO.

Nro. DIR-EPMTPQ-001-2021

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito, ubicada en las calles Av. Rodrigo de Chávez y Cincó de Junio, estación Multimodal la Magdalena, siendo las 09h40, del día 08 de octubre de 2021, se reúnen los miembros del Directorio de la Empresa, a fin de atender la convocatoria realizada mediante oficio Nro. GADDMQ-AM-2021-1586-OF, de fecha 03 de octubre de 2021 y de conformidad a lo previsto en los artículos 8 y 9 número 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en concordancia con el artículo 15 del Reglamento Interno del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – EPMTPQ, la misma que se lleva a cabo mediante video conferencia por medios telemáticos de la reunión, con el siguiente enlace:

Microsoft Teams: Reunión de Directorio EPMTPQ

Hora: 08 de octubre, 2021. 09:30

Hipervínculo: <https://bit.ly/3F8X0dw>

Acto seguido Toma la Palabra el señor presidente de la Comisión doctor Santiago Guarderas Izquierdo, quien luego de dar la bienvenida y presentar sus saludos a todos los comparecientes, solicito que a través de secretaria se proceda a constatar el quorum para la sesión respectiva:

Actúa en calidad de secretario de la sesión el doctor José Sebastián Vásquez, como prosecretario del Directorio.

NOMBRE	CARGO	FUNCIÓN	ASISTENCIA
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo	Alcalde GAD-DMQ	Presidente del Directorio	Presente
Dra. Mónica Sandoval Campoverde	Concejal Metropolitano	Miembro del Directorio	Presente
Omar Cevallos Patiño	Concejal Metropolitano	Miembro del Directorio	Presente
Lcda. Nadia Ruiz Maldonado	Secretaria General de Planificación	Miembro del Directorio	Presente
Msc. Marcelo Narvaez Padilla	Secretario de Movilidad (E)	Miembro del Directorio	Presente

Secretaría representada por el doctor José Vásconez, certifica la presencia de cinco miembros del Directorio, poniendo en conocimiento de Presidencia, que existe el Quorum legal y reglamentario para la presente sesión de Directorio, conforme lo establece el artículo 16 del Reglamento Interno del Directorio de la EPMTQP.

Retoma la palabra el señor presidente y procede a instalar la sesión, solicitando se ponga en conocimiento de todos los presentes el orden del día respectivo, Punto Único.

Secretaría procede a dar lectura al correspondiente orden del día:

"...Punto Único: Conocimiento del oficio No. EPMTQP-GC-2021-0668-O, de 01 de octubre de 2021, a través del cual el Ing. Carlos Alfonso Poveda Merino, presenta su renuncia y disponibilidad del cargo de Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito; y resolución al respecto..."

Acto seguido, Presidencia pone a consideración de todos los presentes el correspondiente orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

Presidencia dispone continuar con la sesión y solicita se de lectura al oficio No. EPMTQP-GC-2021-0668-O.

La señora concejal Mónica Sandoval solicita la palabra, y pide que se de lectura únicamente de la parte pertinente del oficio:

"... En un acto de delicadeza y respeto hacia Usted como máxima autoridad de la ciudad, le presento mi renuncia y disponibilidad del cargo de Gerente General y al mismo tiempo agradecer por todo su apoyo, en el objetivo de alcanzar las metas previstas en el plan de gestión que fue presentado al Directorio de la Empresa..."

Acto seguido el señor alcalde, doctor Santiago Guarderas, MOCIONA:

MOCION: Aceptar la Renuncia al cargo de Gerente General, propuesta por el Ing. Carlos Alfonso Poveda Merino, y solicitar el informe de fin de gestión respectivo; en su lugar, encargar al Magister Sergio Danilo Rodríguez Zambrano, como Gerente General de la EPMTQP.

Se respalda la moción por los señores concejales Mónica Sandoval y Omar Cevallos.

Con el respaldo a la Moción presidencia dispone tomar votación:

NOMBRE	CARGO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCION
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo	Alcalde GAD-DMQ	X		
Dra. Mónica Sandoval Campoverde	Concejal Metropolitano	X		
Omar Cevallos Patiño	Concejal Metropolitano	X		
Lcda. Nadia Ruiz Maldonado	Secretaria General de Planificación	X		
Msc. Marcelo Narvaez Padilla	Secretario de Movilidad (E).	X		

Secretaria, pone en conocimiento del señor presidente el resultado de la Votación, con cinco votos a favor de la moción.

RESOLUCION:

1.- Aceptar la Renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alfonso Poveda Merino, presentada mediante oficio No. EPMTQP-GC-2021-0668-O, y solicitar el informe de fin de gestión, encargar al magister Sergio Danilo Rodríguez Zambrano, como Gerente General de la EPMTQP.

El señor presidente declara terminada la presente sesión, habiendo agotado el orden del día respectivo y solicita que secretaria sienta razón de todo lo actuado, en la presente sesión.

Secretaria certifica, haber agotado todos los puntos del orden del día, y se da por terminada la sesión siendo las 09h50, de fecha 08 de octubre de 2021.

Dr. Santiago Guarderas Izquierdo

ALCALDE DEL GAD- DMQ

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Dr. José Sebastian Vásconez

PROSECRETARIO DEL DIRECTORIO