

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

No. DIR-EPMTPQ-004-2019

10 DE JUNIO DEL 2019

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 16:00 del 10 de junio del 2019, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), en la EPMTPQ, ubicada en la calle 5 de Junio y Rodrigo de Chávez, Sector La Magdalena, sala de Gerencia General; atendiendo a la Convocatoria enviada; reuniéndose los siguientes miembros del Directorio de la EPMTPQ:

- Señor Doctor Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Presidente del Directorio;
- Máster Sheldon López, Secretario General de Planificación;
- Licenciado Guillermo Abad, Secretario de Movilidad;
- Ingeniero Omar Cevallos, Concejal Metropolitano de Quito; y
- Doctora Mónica Sandoval, Concejal Metropolitano de Quito;

Actúa en calidad de Secretaria AD-HOC, la Abogada Cristina Pérez, Secretaria General de la EPMTPQ.

Una vez verificado el quorum reglamentario por parte de la pro Secretaria designada, el Presidente del Directorio solicita al pro Secretario dar lectura del Orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución de la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General presentada por Mauricio Peña Romero.
2. Nombramiento del Gerente General de la EPMTPQ, de entre la terna presentada.

Una vez conocido el orden del día, el Señor Presidente pone a consideración de los presentes el mismo, siendo aprobado por unanimidad, y se da inicio a su tratamiento.

PRIMERO: Conocimiento y Resolución de la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General presentada por Mauricio Peña Romero

La pro Secretaria de la sesión pone en conocimiento de los presentes el Oficio de fecha 13 de mayo del 2019, a través del cual, el Ingeniero Mauricio Peña Romero, presenta su renuncia al cargo de Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. La renuncia es conocida por los miembros del Directorio presentes, poniéndose a su consideración, la misma se acepta por unanimidad.

SEGUNDO: Nombramiento del Gerente General de la EPMT PQ, de entre la terna presentada

Hace uso de la palabra el señor Alcalde, quien pone a consideración del Directorio, el nombre del Arquitecto Alejandro Lasso, para que, a partir de la presente fecha, sea designado como nuevo Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

Se somete a votación la propuesta presentada, misma que se acepta por unanimidad.

El Presidente del Directorio, manifiesta que, habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día, sin haber más que tratar se da por concluida la sesión siendo las 16:40 p.m.


Dr. Jorge Yunda Machado
Presidente del Directorio
ALCALDE DEL MDMQ


Ab. Cristina Pérez
Secretaria AD-HOC
Secretaria General EPMT PQ

**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DIR-EPMTPQ-004-2019**

**REGISTRO DE ASISTENCIA
10 DE JUNIO DEL 2019**

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Mónica Sandoval	Concejala	Mónica Sandoval C.
Mauricio Peña	Gerente adjunto	
Jorge Yunda	Alcalde	
Juan Contreras	Concejal	
Sheldon López	Secretaría General de Planificación	
Guillermo Abad Zamora	SECRETARÍA DE DESVIACIÓN	
Cristina Pérez	Secretaría AD-HOC	

REGISTRO DE VOTOS DIRECTORIO EPMTPO SESION EXTRAORDINARIA DIR-EPMTPO-004-2019

PUNTO 1 ORDEN DEL DIA

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL PRESENTADO POR EL
ING. MAURICIO PEÑA ROMERO

INTEGRANTE	APROBADO	NEGADO	OBSERVACIONES	RUBRICA
PRESIDENTE O DELEGADO	/			
ING. OMAR CEVALLOS O SU DELEGADO	/			
DRA. MONICA SANDOVAL O SU DELEGADO	/			
LCDO. GUILLERMO ABAD O SU DELEGADO	/			
MAGISTER SHELDOM LOPEZ	/			



Lo Certifico f) Secretario

REGISTRO DE VOTOS DIRECTORIO EPMPQ SESION EXTRAORDINARIA DIR-EPMPQ-004-2019

PUNTO 2 ORDEN DEL DIA

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA EPMPQ

INTEGRANTE	APROBADO	NEGADO	OBSERVACIONES	RUBRICA
PRESIDENTE O DELEGADO	☒			
ING. OMAR CEVALLOS O SU DELEGADO	☒			
DRA. MONICA SANDOVAL O SU DELEGADO	☒			
LCDO. GUILLERMO ABAD O SU DELEGADO	☒			
MAGISTER SHELDON LOPEZ	☒			


Le Cértifico f) Secretario

