

**ACTA DE LA PRIMERA 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, el día martes 19 de enero de 2021, a las nueve horas, se da inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ No.DIR-EPMTPQ-001-2021), atendiendo a la Convocatoria enviada y, reuniéndose mediante video conferencia los siguientes miembros del Directorio de la EPMTPQ:

| NOMBRE | CARGO | FUNCIÓN | ASISTENCIA |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Abg. Mónica Sandoval Campoverde | Concejala Metropolitana, delegada del señor Alcalde Dr. Jorge Yunda Machado. | Presidenta del Directorio | Presente |
| Sr. Omar Cevallos Patiño | Concejal Metropolitano | Miembro del Directorio | Presente |
| Ing. Lenin Muñoz Álvarez | Secretario General de Planificación, encargado | Miembro del Directorio | Presente |
| Lcdo. Guillermo Abad | Secretario de Movilidad | Miembro del Directorio | Presente |

El Ab. Carlos Varela Arias, Asesor Jurídico del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, da a conocer que estaba previsto que el señor Alcalde le designe como Secretario Ad Hoc, y que el señor Alcalde tiene problemas de conexión en virtud de que se encuentra en una actividad en territorio; por lo que, hace la consulta a la Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Concejala Metropolitana, si en virtud de la delegación que tiene, puede presidir el presente Directorio.

La Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Concejala Metropolitana, toma la palabra e indica que había consultado si va a estar presente el señor Alcalde,

pero que, en todo caso, ella sí puede presidir la sesión en virtud de la delegación. Indica que es necesario nombrar un Secretario Ad Hoc.

Toma la palabra el Sr. Omar Cevallos Patiño, Concejal Metropolitano, e indica que al presidir la sesión la Abg. Mónica Sandoval Campoverde, se debe convocar al suplente, y hace la consulta si con este particular se puede o no instalar la sesión.

En ese sentido, el Ab. Carlos Varela Arias, señala que, ante la ausencia del Señor Alcalde, no existe ningún inconveniente para instalar el Directorio, en función a lo dispuesto por el artículo 1.2.76 del Código Municipal que establece que, en el caso de que el Alcalde no presida el Directorio, lo hará un Concejal Metropolitano. Así también, la Abg. Mónica Sandoval Campoverde, indica que no habría inconveniente en que se lleve a cabo la sesión convocada considerando que la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) necesita un Gerente encargado para continuar con las actividades de la misma; además, presenta una observación en la Convocatoria, indicando que los puntos del orden del día deben estar separados, y pide que se tome en cuenta para los próximos Directorios.

La Abg. Mónica Sandoval Campoverde, en su calidad de Presidenta del Directorio de la EPMTPQ, propone que el señor Ab. Carlos Varela Arias sea el Secretario Ad Hoc del Directorio para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria de la EPMTPQ, y solicita se tome votación.

Para lo cual, el Ab. Carlos Varela Arias procede a tomar votación:

| MIEMBROS DEL DIRECTORIO | VOTACIÓN |
|---|-----------------|
| Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Concejala Metropolitana. | A favor |
| Sr. Omar Cevallos Patiño, Concejal Metropolitano. | A favor |
| Ing. Lenin Muñoz Álvarez, Secretario General de Planificación, encargado. | A favor |
| Lic. Guillermo Abad Zamora, Secretario de Movilidad. | A favor |

La Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Presidenta del Directorio de la EPMTPQ, solicita al Ab. Carlos Varela Arias, Secretario Ad Hoc del Directorio, constate el Quorum, quien indica que se encuentran presentes el Sr. Omar Cevallos Patiño, Concejal Metropolitano, el Ing. Lenin Muñoz Álvarez, Secretario

de Planificación, el Lcdo. Guillermo Abad Zamora, Secretario de Movilidad, y la Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Concejala Metropolitana y delegada del Señor Alcalde para presidir el Directorio, por lo que, precisa que existe el quorum legal y reglamentario para instalar la primera sesión extraordinaria del Directorio de la EPMTQP.

La Presidenta del Directorio solicita se de lectura con el orden del día.

Por lo que, el Secretario Ad Hoc del Directorio, Ab. Carlos Varela Arias, da lectura al orden del día, conforme consta en el Oficio No. GADDMQ-AM-2021-0043-OF de 14 de enero de 2021:

"1. Designación del Gerente General Subrogante de la EPMTQP, en función de la renuncia irrevocable presentada por la abogada Andrea Flores Andino mediante oficio EPMTQP-GG-2021-0029-O, de 12 de enero de 2021 –efectiva desde el mismo día; esto, en los términos previstos en el Art. 12 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Indica que, para el efecto, el Señor Alcalde, Dr. Jorge Yunda Machado, ha propuesto al Econ. Carlos Mauricio Tayupanta Noroña, cuya hoja de vida se adjuntó a la convocatoria.

Toma la palabra la Presidenta del Directorio, Abg. Mónica Sandoval Campoverde y señala que al ser una sesión extraordinaria no admite cambio en el orden del día, y da la palabra a los Miembros del Directorio. Pide al Secretario Ad Hoc del Directorio que verifique si los miembros han solicitado la palabra, quien confirma que no.

La Presidenta del Directorio, Abg. Mónica Sandoval Campoverde, mociona se acepte la propuesta del Señor Alcalde para nombrar como Gerente General subrogante al Econ. Carlos Mauricio Tayupanta Noroña, y también solicita que la Ab. Andrea Flores presente su informe de gestión. Por lo que, los demás miembros del Directorio apoyan la moción.

La Presidenta del Directorio, Abg. Mónica Sandoval Campoverde, indica que una vez apoyada la moción, se tome votación de la propuesta. Por lo que, el Secretario Ad Hoc del Directorio procede a tomar votación de la propuesta, conforme al siguiente detalle:

| MIEMBROS DEL DIRECTORIO | VOTACIÓN |
|---|-----------|
| Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Concejala Metropolitana. | A favor |
| Sr. Omar Cevallos Patiño, Concejal Metropolitano. | En contra |

S

-018-

| | |
|---|---------|
| Ing. Lenin Muñoz Álvarez, Secretario General de Planificación, encargado. | A favor |
| Lic. Guillermo Abad Zamora, Secretario de Movilidad. | A favor |

El Secretario Ad Hoc del Directorio, Ab. Carlos Varela Arias, indica a la Presidenta del Directorio que con tres votos a favor y un voto en contra, la moción de designar al Econ. Carlos Mauricio Tayupanta Noroña como Gerente General de la EPMT PQ subrogante, está aprobada.

La Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Presidenta del Directorio, solicita al Secretario Ad Hoc del Directorio, verifique si existe otro punto orden del día. Por lo que, el Ab. Carlos Varela Arias, indica que se ha agotado el orden del día de la primera sesión extraordinaria del Directorio.

Finalmente, la Abg. Mónica Sandoval Campoverde, Presidenta del Directorio, señala que, al haberse agotado el orden del día, clausura la sesión.

Mónica Sandoval C.

Abg. Mónica Sandoval Campoverde C.
Presidenta del Directorio (D)

Abg. Carlos Varela A.
Secretario Ad Hoc del Directorio