



ACTA DE SESION DE LA EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, REALIZADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020

Nº. 001-2020-GG

Se establece Sesión Ordinaria de directores de EPUNEMI mediante Convocatoria realizada por el Gerente General Ing. Jaime Coello V. contando con la asistencia del CPA Ayrton Marino, Director Administrativo Financiero, Anl Jimmy Palma Director CFAE, Ec. Johanna Mendez J. Directora ECUNEMI, e Ing. Luis Álvarez Secretario y Responsable del proceso de rendición de cuentas EPUNEMI.

Se da inicio a la sesión a las 10H30 con el tratamiento del Orden del día propuesto en la citada Convocatoria, para lo cual da lectura de cada uno de los numerales a tratarse por el secretario y responsable del proceso de rendición de cuentas Ing. Luis Álvarez:

1. Palabras de bienvenida del Gerente General el Ing. Jaime Coello V.
2. Presentación, debate y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas 2019

La máxima autoridad de EPUNEMI, Ing. Jaime Coello V. solicita se verifique si existe quorum para iniciar la sesión, para lo cual el secretario y responsable del proceso de rendición de cuentas nombra a cada uno de los miembros, constatándose la existencia de quorum para iniciar la Reunión ordinaria de Gerencia General.

Primero: El Ing. Coello V. somete a aprobación de los Directores y administradores de las unidades de negocio el orden del día de la reunión ordinaria, para lo cual el secretario y responsable del proceso de rendición de cuentas da lectura de la Orden del día propuesta de manera unánime da por aprobado el Orden del día de la reunión.

Segundo: Presentación, debate y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas 2019, el Ing. Luis Álvarez, secretario y responsable del proceso de rendición de cuentas 2019, presenta el informe final de Rendición de cuentas 2019:

Seguido, el Ing. Jaime Coello V. toma la palabra y le pide a los señores directores que se de lectura al informe para su análisis y observaciones sobre el mismo.

Una vez revisado y analizado, de manera unánime aprueban el Informe Final de Rendición de cuentas 2019.

Resuelven

- La aprobación del Informe de Rendición de Cuentas del periodo 2019

Se acompaña a la siguiente Acta, la Citación y la Asistencia de los señores Directores y administradores de las unidades de negocio de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro.

Habiéndose agotado el orden del día siendo las 13H10 se cierra esta sesión.

Milagro, 04 de Marzo del 2020



Ing. Jaime Coello V.
Gerente General – EPUNEMI



CPA Ayrton Marino.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Anl. Jimmy Palma
DIRECTOR CFAE



Ec. Johanna Mendez J.
DIRECTORA ECUNEMI



Ing. Luis Álvarez
**SECRETARIO – RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE
CUENTAS 2019**