



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

ACTA No. 10 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 08 DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.

VIERNES 23

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 10h12, en la Sala de Sesiones de la EDEC EP, se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Directorio, misma que es presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de la ciudad de Cuenca y primera autoridad ante el Directorio de la Empresa. Se encuentran presentes los miembros del Directorio: Arq. Pablo Adrián Abad Herrera, Director de Planificación, miembro principal y funcionario de la I. Municipalidad de Cuenca, responsable del área administrativa relacionada con el objeto social de la Empresa; Lcda. Monserrath Tello, Concejala del cantón, miembro principal designada por el Concejo Cantonal; Ing. Jacinto Guillén Guillén, Representante de la Ciudadanía, y miembro alterno del Directorio; Ing. Fabián Agustín Toral Maldonado, Representante de la Asociación de Cámaras de la Producción del Azuay y miembro alterno del Directorio, quienes se principalizan ante la ausencia de los miembros principales; actúa como Secretario el Ing. Carlos Orellana Quezada, Gerente General Subrogante de la EDEC EP; asiste además la Dra. Claudia Inés Campoverde C., Asesora Legal de la empresa.

El Sr. Alcalde pide nombrar un Secretario adhoc para que se haga a cargo de la Secretaria del Directorio, y sugiere el nombre del Ing. Carlos Orellana Q., a lo que los miembros aprueban en unanimidad. Se procede a verificar la existencia de quorum, particular que es comunicado al señor Presidente por parte del Secretario, por lo que se pone en conocimiento de los miembros asistentes el único punto del orden del día:

- Designación del Gerente General de la EDEC EP, de entre la terna presentada.

Desarrollo:

Una vez constatado el Quórum con la presencia de tres miembros principales y dos miembros alternos del Directorio, se da inicio a la sesión con el único punto en el orden del día.

El Señor Secretario Ing. Carlos Orellana Quezada, procede a dar lectura al orden del día respectivo, con el único punto a tratarse, Designación y Nombramiento del Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico (Terna presentada por el Señor Alcalde).

Se da lectura a la terna presentada por el Sr. Alcalde, integrada por: el Dr. Jaime Arturo Moreno Martínez, Ab. Christopher Einzmann LL.M. e Ing. María Belén Borrero Peralta.

Interviene la Concejala Monserrath Tello mociona la designación como Gerente General de la EDEC EP al Dr. Jaime Arturo Moreno Martínez por su experiencia,



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

preparación y capacidad para dirigir la empresa, misma que es de conocimiento público a lo que los miembros del Directorio apoyan dicha moción en base a que el Dr. Jaime Moreno ha sido parte del Directorio de la empresa.

Dicha moción es aceptada por unanimidad y se pide al Dr. Jaime Moreno que jure hacer cumplir el COOTAD, la Ordenanza de Constitución de la EDEC EP, los Reglamentos y demás normativa legal y posesiona al mencionado Doctor como Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC EP.

Resolución 010-089-2014: De la terna propuesta por el Presidente, el Directorio resuelve nombrar como Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico, al Dr. Jaime Arturo Moreno Martínez.

Siendo las 10h20 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo antes expuesto, firman en unidad de acto:



Ing. Marcelo Cabrera Palacios
PRESIDENTE DIRECTORIO EDEC EP



Ing. Carlos Orellana Quezada
GERENTE GENERAL
SUBROGANTE EDEC - EP
SECRETARIO DIRECTORIO



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA**

Oficio No. 0991
Cuenca, 21 de Mayo de 2014

Arquitecto

Pablo Adrián Abad Herrera

DIRECTOR DE PLANIFICACION

Señor

Fabian Agustin Toral Maldonado

ASISTENTE DE PRODUCCION

Economista

Luis Tobar

MIEMBRO DEL DIRECTORIO EDEC

Licenciada

Monserath Tello Astudillo

CONCEJALA DEL CANTON

Ingeniero

Alfredo Peña Payro

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE LA PRODUCCIÓN

Ingeniero

Jacinto Guillen Guillen

MIEMBRO DEL DIRECTORIO EDEC

Su despacho

De mi consideración:

De conformidad con el Art.7 de la Ordenanza de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC EP, convoco a ustedes a sesión extraordinaria de directorio de la a celebrarse el día viernes 23 de mayo del presente, en la sala de sesiones de la Empresa, ubicada en la calle Larga 6-13 y Escalinata, a partir de las 09h00. para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Designación del Gerente de EDEC EP, de entre la terna presentada.

Con sentimientos de consideración , suscribo.

Atentamente,

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DEL CANTON CUENCA

NUT.
MCP

IMC-2014-24777



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

EDEC EP-DIR-004-2014

Cuenca, 07 de mayo de 2014

Señores

Dr. Paúl Granda López, **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Dr. Jaime Moreno M., **CONCEJAL, MIEMBRO PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**

Cnel. Ángel Montero, **CONCEJAL, MIEMBRO ALTERNO DEL DIRECTORIO**

Ing. Alfredo Peña, **REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN CÁMARAS DE PRODUCCIÓN, MIEMBRO PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**

Ing. Fabián Toral, **REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN CÁMARAS DE PRODUCCIÓN, MIEMBRO ALTERNO DEL DIRECTORIO**

Máster Carlos Gómez de la Cruz, **DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, MIEMBRO PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**

Dr. Yuri Palomeque, **DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, MIEMBRO ALTERNO DEL DIRECTORIO**

Eco. Luis Tobar P., **REPRESENTANTE CIUDADANO, MIEMBRO PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**

Ing. Luis Jacinto Guillén., **REPRESENTANTE CIUDADANO, MIEMBRO ALTERNO DEL DIRECTORIO**

Presente.

De mi consideración:

Por disposición del Señor Presidente del Directorio y en virtud de la resolución tomada por los miembros en el Directorio del día de hoy, se convoca para el día de mañana, a la Sesión Extraordinaria de Directorio, en la Sala de Sesiones de ETAPA ubicada en la Calle Benigno Malo y Sucre a las 15h00, con el propósito de conocer y resolver el Acta de Directorio No. 09 de Sesión Ordinaria celebrada el 07 de mayo de 2014.

Seguro de contar con su puntual asistencia, anticipo mi agradecimiento y suscribo.

Atentamente,

Ing. Trajano Bermeo Jaramillo
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
GERENTE GENERAL, EDEC - EP

 Ing. Trajano Bermeo J.
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
EDEC-EP GERENTE GENERAL

*tmha.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

SESIÓN EXTRAORDINARIA, EDEC EP

LUGAR: Sala de Sesiones de ETAPA (Benigno Malo y Sucre)
FECHA: Jueves 08 de mayo de 2014
HORA: 15h00

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y Resolución del Acta No. 09 de Sesión Ordinaria de Directorio de la EDEC EP, celebrada el miércoles 07 de mayo de 2014.

