



CONVOCATORIA

Señores:

Ec. Miryam Félix López, Ph. D.

Presidenta del Directorio ESPAM MFL - EP

Q.F. Ana María Aveiga Ortiz Mgth.

Ing. Ángel Guzmán Cedeño. Ph. D

Ing. Fabián Eduardo Álava Rade. Mgth.

Ing. Carmen Cecilia Vera Párraga.

Miembros del Directorio ESPAM MFL - EP

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien convocarlos a la sesión ordinaria por parte de la "EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA DE ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ ESPAM MFL-EP", el día viernes 23 de mayo de 2018 a las 11:00 en la sala de reuniones de la ESPAM MFL-EP, ubicada en el campus Politécnico, Edificio de Posgrado segunda planta alta, para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del Acta de Directorio N° DIR-EP-001-2018
2. Informe económico del primer trimestre de 2018

Atentamente,

Ing. Edison Quevedo Zambrano
GERENTE ESPAM MFL -EP
SECRETARIO DEL DIRECTORIO





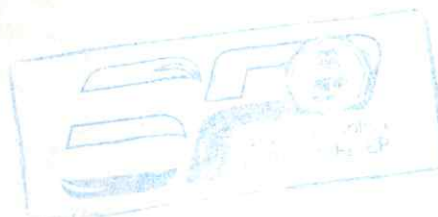
Ec. Miryam Félix López, Ph. D.
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO ESPAM MFL-EP

Q.F. Ana María Aveiga Ortiz, Mgth.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO ESPAM MFL-EP

Ing. Ángel Guzmán Cedeño, Ph. D.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO ESPAM MFL-EP

Ing. Fabián Eduardo Álava Rade, Mgth.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO ESPAM MFL-EP

Ing. Carmen Cecilia Vera Párraga.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO ESPAM MFL-EP



**DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA
DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ
"MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL – EP**

ACTA No. DIR-EP-002-2018

Sesión: *Ordinaria*
Día: *Viernes 23 de mayo de 2018*
Hora de Inicio: *11H00*
Hora de Finalización: *13H00*
Lugar: *Oficina de la Empresa Pública ESPAM MFL –EP, ubicada en el Edificio de la Dirección de Posgrado y Formación Continua de la ESPAM MFL, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta.*

MIEMBROS DEL DIRECTORIO ASISTENTES:

Ec. Miryam Félix López, Ph. D.
**RECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE MANABÍ "MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL.
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO.**

Q.F. Ana María Aveiga Ortiz, Mgth.
**DELEGADA DE VICERRECTORADO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE MANABÍ "MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO (D).**

Ing. Carmen Cecilia Vera Párraga
**DELEGADA DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE MANABÍ "MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO (D).**

Ing. Ángel Guzmán Cedeño, Ph. D.
**COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE MANABÍ "MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO.**

Ing. Fabián Álava Rade, Mgth.
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE MANABÍ "MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO.**

La presente sesión de Directorio es presidida por la Ec. Miryam Félix López, Ph. D., Rectora de la Escuela Superior Politécnica de Manabí "Manuel Félix López" ESPAM MFL; y, actúa como secretario el Ing. Edison Quevedo Zambrano, Gerente General de la Empresa Pública de Administración, Gestión de Servicios y Transferencia Científica – Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí "Manuel Félix López" ESPAM MFL – EP.

La Presidenta del Directorio solicita al Secretario confirme si existe el quórum necesario para dar inicio a la sesión. Una vez verificado el quorum por parte del Secretario, se instala la sesión y se da lectura al orden del día:

1. **PRIMER PUNTO. – Lectura y aprobación del Acta de Directorio No. DIR-EP-001-2018.**
2. **SEGUNDO PUNTO. – Informe financiero del primer trimestre de 2018.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO. – Lectura y aprobación del Acta de Directorio No. DIR-EP-001-2018:

El Secretario procede a dar lectura del Acta No. DIR-EP-001-2018.

RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-001-2018:

Dar por conocida y aprobar por unanimidad el Acta de Directorio No. DIR-EP-001-2018.

SEGUNDO PUNTO. - Informe económico del primer trimestre de 2018:

El Gerente de la Empresa, presenta al H. Directorio el informe de ingresos por concepto de los programas de Maestrías de la ESPAM MFL y el resumen de gastos.

En este punto, el Gerente de la Empresa en base a memorando:

No. EP-ESPAM MFL-DF-JZD-050-2018 de la Dirección Financiera de la Empresa, en el que se detallan las gestiones realizadas el día 10 de mayo en el Ministerio de Finanzas, en cuanto a la contabilidad gubernamental de la Empresa en el periodo 2017, realizada mediante el sistema CONTROLGUB, los técnicos del Ministerio de Finanzas indicaron; que la empresa debería contar con un software contable que debe tener Aplicación al Costo.

Con este precedente, el Gerente manifiesta la necesidad de solicitar al proveedor del software contable de la empresa, para que este realice los ajustes pertinentes, y que, en caso de que el software no pueda cumplir con estos requerimientos técnicos señalados por el Ministerio de Finanzas, se debería gestionar la adquisición de un software adecuado a las necesidades contables de la Empresa.

RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-002-2018:

Aprobar el informe económico del primer trimestre de 2018.

RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-003-2018:

Aprobar la gestión de actualización del software contable, en caso de poder ser actualizado, o en su defecto autorizar la adquisición de uno que cumpla con las necesidades de la Empresa.

Una vez agotado el orden del día y no existiendo otros puntos que tratar, siendo las 13H00 horas, la Presidenta del Directorio declara clausurada la sesión.




Ec. Miryam Félix López, Ph. D.

**Rectora de la Escuela Superior Politécnica
de Manabí "Manuel Félix López"**

ESPAM MFL.

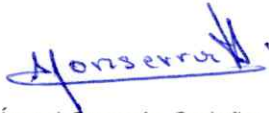
Presidenta Del Directorio.



Q.F. Ana María Aveiga Ortiz, Mgth.
**Delegada de Vicerrectorado Académico de
la Escuela Superior Politécnica de Manabí
"Manuel Félix López" ESPAM MFL.**
Miembro del Directorio (D).



Ing. Carmen Cecilia Vera Párraga
**Delegada de la Dirección de Posgrado y
Formación Continua de la Escuela
Superior Politécnica De Manabí
"Manuel Félix López" ESPAM MFL.**
Miembro del Directorio (D).



Ing. Ángel Guzmán Cedeño, Ph. D.
**Coordinador General de Investigación de
la Escuela Superior Politécnica de Manabí
"Manuel Félix López" ESPAM MFL.**
Miembro del Directorio.



Ing. Fabián Álava Rade, Mgth.
**Director de Talento Humano de la
Escuela Superior Politécnica De
Manabí "Manuel Félix López"
ESPAM MFL.**
Miembro del Directorio.



Ing. Edison Quevedo Zambrano, Mgth.
**Gerente General de la Empresa Pública
ESPAM MFL - EP.**
Secretario del Directorio.



DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA
DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ
"MANUEL FÉLIX LÓPEZ" ESPAM MFL – EP

RESOLUCIONES:

ACTA No. DIR-EP-002-2018

Sesión: Ordinaria
Día: Viernes 23 de mayo de 2018
Hora de Inicio: 11H00
Hora de Finalización: 13H00
Lugar: Oficina de la Empresa Pública ESPAM MFL –EP, ubicada en el Edificio de la Dirección de Posgrado y Formación Continua de la ESPAM MFL, en el Campus Politécnico "El Limón", en la ciudad de Calceta.

RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-001-2018:

Dar por conocida y aprobar por unanimidad el Acta de Directorio No. DIR-EP-001-2018.

RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-002-2018:

Aprobar el informe económico del primer trimestre de 2018.

RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-003-2018:

Aprobar la gestión de actualización del software contable, en caso de poder ser actualizado, o en su defecto autorizar la adquisición de uno que cumpla con las necesidades de la Empresa.



Ing. Edison Quevedo Zambrano, Mgth.
**Gerente General de la Empresa Pública
ESPAM MFL – EP.
Secretario del Directorio.**





NOTIFICACIÓN

Viernes 25 de mayo de 2018

PARA: Ing. Jacqueline Zambrano
DIRECTORA FINANCIERA DE LA ESPAM MFL – EP

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente y en uso de mis facultades como Gerente de la EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ “MANUEL FÉLIX LÓPEZ” ESPAM MFL – EP, le notifico que mediante RESOLUCIÓN No. DIR-EP-002-003-2018 el H. Directorio de la Empresa resolvió:

Aprobar la gestión de actualización del software contable, en caso de poder ser actualizado, o en su defecto autorizar la adquisición de uno que cumpla con las necesidades de la Empresa.

Atentamente,

Ing. Edison Quevedo Zambrano
GERENTE GENERAL
ESPAM MFL - EP

