

ACTA DE LA DECIMO NOVENA SESIÓN DE
CEFAPUQ C.E.M.

FECHA: 7 marzo de 2013
LUGAR: GAD Municipal del Cantón Puerto Quito
HORA DE INICIO: 10:30
HORA DE TÉRMINO: 12:30
CONVOCADA POR: Gerencia General CEFAPUQ C.E.M.

Asistentes:

Sr. Pablo Feirín (Delegado MPRO)	GADMCPQ
Ing. Franklin Santana	GADMCPQ
Ing. Pablo Quinga	EPMDES
Arg. Juan José Crispo	SERVICARNES
Sr. Diego Espinosa	SERVICARNES
Ing. Ricardo Cobo Carvajal	CEFAPUQ C.E.M.

Invitados:

Eco. Wolmar Jálva	GADMCPQ
Dr. Jhonson Gómez	GADMCPQ
Ing. Patricio Moncayo	BISS

TEMAS A TRATAR

1. Constatación de asistentes
2. Lectura y Aprobación del Acta de Directorio número 18
3. Análisis y Resolución del Informe de Suspensión de la obra por el Gerente General de CEFAPUQ-C.E.M.
4. Análisis y Resolución del avance de obra, continuidad de la misma y cronograma valorado a presentarse por el socio privado.
5. Análisis y Aprobación de la constitución de Fideicomiso a celebrarse por parte de CEFAPUQ C.E.M.
6. Varios

Desarrollo de la Reunión:

Análisis y Resolución del Informe de Suspensión de la obra por el Gerente General de CEFAPUQ-C.E.M.

Mediante oficio emitido por el socio estratégico SERVICARNES S.A., se da a conocer los motivos de la paralización y las medidas que se están tomando para retomar la construcción y terminación definitiva del proyecto.

ACTA DE LA DECIMO NOVENA SESIÓN DE
CEFAPUQ C.E.M.

Análisis y Resolución del avance de obra, continuidad de la misma y cronograma valorado a presentarse por el socio privado.

Análisis y Aprobación de la constitución de Fideicomiso a celebrarse por parte de CEFAPUQ-C.E.M.

Por consenso de los miembros del directorio se unifican los dos puntos en vista de que se persigue el mismo fin.

El Ing. Quinga manifiesta que ha mantenido reuniones con funcionarios del MIPRO y BIESS, en donde se ha comentado los motivos por los cuales el proyecto del canal de Puerto Quito se paralizó.

El MIPRO ha solicitado el cronograma general valorado de la reanudación de las labores del proyecto con fecha tope el 31 de diciembre de 2013, en vista de que este es el tiempo máximo para poder empezar a operar el Centro de Faenamiento, luego dicho cronograma debe ser detallado y valorado por parte del socio estratégico privado que es el responsable de la terminación de las obras del Centro.

Al presentarse cambios en los funcionarios del MIPRO a nivel de subsecretaría y Coordinación de Comité de Seguimiento los procesos se han visto detenidos por lo que se mantendrá nuevas reuniones con los nuevos funcionarios a cargo de estos temas, así lo expresó el Arq. Crespo.

El Arq. Crespo junto con el Sr. Espinosa expusieron los diferentes avances que ellos han ido desarrollando durante el tiempo que se ha paralizado la obra, estos avances están relacionados con las entidades como el MIPRO y específicamente el BIESS en vista de que los recursos que se necesitan para el avance de la obra se obtendrá por este medio.

El Ing. Moncayo manifestó que se encuentra destinada una partida presupuestaria para este fin y que depende del proceso que se realice de manera ágil y oportuna para poder obtener los fondos necesarios para este fin.

El proceso fundamental para esto es principalmente la petición por parte de CEFAPUQ-C.E.M. al BIESS para la conformación del Sistema de Fideicomiso de Adhesión Industrial, para esto se debe definir las empresas que forman parte de la Empresa de Economía Mixta, tanto en aportes como en porcentajes de participación.

El GAD Municipal de Puerto Quito, mediante decisión del Consejo Cantonal debe realizar la donación del terreno donde se asienta el proyecto a la Empresa Pública EPMIDES para que pueda contar dicha empresa con un porcentaje de participación que le permita ser parte



ACTA DE LA DECIMO NOVENA SESIÓN DE
CEFAPUQ C.E.M.

del proceso.

Por parte del socio privado SERVICARNES S.A. se tiene valorado una inversión que le permite formar parte del proceso y de igual manera CEFAPUQ-C.E.M. tiene un porcentaje de participación con la inversión de la maquinaria para el centro que ya se encuentra valorada y almacenada.

Es importante definir los porcentajes de participación en vista de que el BIESS aporta hasta con un 60% de participación en la inversión.

El Sr. Concejal como representante de la Sra. Alcaldesa y Presidenta del Directorio manifiesta el total respaldo al proyecto y que las diferentes acciones tomadas durante este tipo de reuniones sean las más idóneas para el feliz término del proyecto, así mismo que se cuenta con el respaldo total de los señores Concejales del Cantón para la culminación de la obra.

Como puntos aclaratorios de esta acta están de que el Directorio de CEFAPUQ-C.E.M., autoriza al Gerente General de la misma para que se adhiera al fideicomiso y de igual manera se valore el monto necesario por el cual se solicitará el respectivo fideicomiso al BIESS.

Varios

El Ing. Ricardo Caba da a conocer a los miembros del Directorio el balance del ejercicio fiscal 2012 para su respectivo análisis y aprobación.

Adicionalmente se comunica que se efectuará la auditoria externa 2012 como requisito para la Superintendencia de Compañías, en donde se presentan algunas propuestas y se acepta la de mejor experiencia.

Aprobación del informe de comisario 2012.

Para constancia de las diferentes resoluciones definidas el día de la reunión firman esta acta los miembros del directorio.



Sr. Pablo Ferrín
GADMCPQ

Ing. Franklin Santana
GADMCPQ

ACTA DE LA DECIMO NOVENA SESIÓN DE
CEFAPUQ C.E.M.



Ing. Pablo Quinga
EPMIOCS



Ing. Juan José Crespo
SERVICARNES S.A.



Sr. Diego Espinosa
SERVICARNES S.A.



Ing. Ricardo Caba C.
CEFAPUQ CEM