

ACTA
REUNION DE DIRECTORIO ESPOLTEL S.A.
2 DE ABRIL DE 2018

Siendo las 14H20 del día 2 de abril de 2018, se reúne en la sala de reuniones de la oficina del rectorado, ubicado en el edificio principal del Campus ESPOL Gustavo Galindo Km 30.5 Vía Perimetral, el Directorio de ESPOLTEL S.A., conformado por el Ing. Alfonso León, Ing. Lenin Freire, Ing. Arturo Martínez y Dr. Daniel Ochoa que preside el Directorio en calidad de Presidente del mismo, y teniendo el quórum necesario se instala la sesión de Directorio de ESPOLTEL. De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos se da lectura al orden del día para su debida aprobación por parte de los miembros presentes:

1. Aprobación del acta de la sesión de Directorio del 6 de febrero de 2018
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de la Firma de Contrato para la construcción del Mercado Mayorista en el cantón Colta
4. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017
5. Temas Varios

1. Aprobación del acta de la sesión de Directorio del 6 de febrero de 2018

Se procede a mostrar el acta de la última sesión de Directorio debidamente firmada y se da por aprobada por parte de los miembros del Directorio.

2. Aprobación del orden del día

Se procede a dar lectura al orden del día y se da por aprobado por parte de los miembros del Directorio.

3. Aprobación de la Firma de Contrato para la construcción del Mercado Mayorista en el cantón Colta

Considerando que el presupuesto de la obra (\$8,928.570,74) es mayor al monto máximo que el Directorio puede aprobar (10% de los ingresos del año previo); el Directorio acuerda recomendar a la señora Rectora de la ESPOL, quien preside la Junta de Accionistas de ESPOLTEL S.A., la aprobación de la firma del contrato para la construcción del Mercado Mayorista en el cantón Colta.

4. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017

Se procede a revisar los Estados Financieros del ejercicio 2017 y se da por aprobado por parte de los miembros del Directorio.

5. Temas Varios

Se procede a dar un informe del estado de los proyectos que aún se mantienen abiertos, entre los cuáles destacan el **parque de las flores de la ciudad de Ambato** y la **construcción de los galpones de CNEL en Milagro**, así como la necesidad de recurrir a financiamiento para su finalización dentro de los plazos establecidos en los contratos y evitar el pago de multas por mora.

RESOLUCIONES

- Se aprueba el Acta de Directorio de la sesión del 6 de febrero de 2018.
- Se aprueba el orden del día del Directorio del 2 de abril de 2018.
- Se recomienda a la señora Rectora de la ESPOL, quien preside la Junta de Accionistas de ESPOLTEL S.A., la aprobación de la firma del contrato para la construcción del Mercado Mayorista en el cantón Colta, cuyo presupuesto es de \$8,928.570,74.
- Se aprueban los estados financieros del ejercicio 2017.
- Se autoriza al Gerente General a presentar propuestas de financiamiento para finalizar los proyectos abiertos.

La sesión finaliza a las 16h00.



DR. DANIEL OCHOA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



ING. LENÍN FREIRE
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



ING. ALFONSO LEÓN
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



ING. ARTURO MARTÍNEZ
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

EC. ANA CARCHI PAUCAR
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



ING. FAUSTO JALÓN RUÍZ
SECRETARIO