

RESOLUCIÓN N° 001-2024-001-O

Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP

CONSIDERANDO:

- Que, el numeral 4 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “Constitución”) dispone que el sector público comprende a: *“4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicio público”;*
- Que, el artículo 315 de la Constitución dispone: *“El Estado constituirá empresas públicas para (...) la prestación de servicios públicos, (...) y el desarrollo de otras actividades económicas (...) Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales (...)”;*
- Que, el artículo 136 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito en adelante (Código Municipal) dispone: *“Las empresas públicas metropolitanas son personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, de gestión y con potestad coactiva, cuya constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación se regula por la ley de la materia, las ordenanzas y las disposiciones contenidas en este capítulo”;*
- Que, el literal b) del artículo 148 del Código Municipal dispone: *“Son deberes y atribuciones del Presidente del Directorio de una empresa pública metropolitana: b. Convocar y presidir las sesiones del Directorio y suscribir las actas conjuntamente con el (la) Secretario(a) General;”;*
- Que, el artículo 149 del Código Municipal prevé como atribución del Directorio: *“Art. 149.- Deberes y atribuciones de los integrantes del Directorio.- Son deberes y atribuciones de los integrantes del Directorio de una empresa pública metropolitana: a. Asistir a las sesiones del Directorio al que pertenezcan; b. Intervenir en las deliberaciones y decisiones y dar cumplimiento a las comisiones que se les encomendare; c. Consignar su voto en las sesiones; y, d. Las demás que establezca la ley de la materia y los reglamentos de la empresa pública metropolitana.”;*
- Que, el artículo 15 del Reglamento Interno de Directorio de la EMRAQ-EP, señala: *“Las actas deberán estar firmadas exclusivamente por la Presidenta o Presidente del Directorio y por la Secretario o Secretario General del Directorio, guardando las siguientes formalidades: a) Las actas contendrán el lugar, la fecha y las horas de inicio y cierre de las sesiones; los resúmenes de las intervenciones de sus miembros sobre los asuntos tratados; y, las decisiones o resoluciones tomadas. b) Las actas serán un resumen de lo tratado y debatido en la sesión ordinaria o extraordinaria del Directorio y contendrá el contenido textual de las resoluciones que se hayan tomado; en caso de divergencia sobre lo tratado o resuelto y que consta en el Acta se estará al contenido de la grabación. c) Las actas y las grabaciones respectivas permanecerán bajo custodia y responsabilidad de la Secretaría General del Directorio por el tiempo mínimo de siete (7) años. d) Las actas de las sesiones del Directorio, una vez notificadas sus resoluciones; pueden ser entregadas por la Secretaría General del Directorio, copias parciales o totales de las*

mismas previa solicitud escrita de los interesados; a no ser que se trate de información comercial, empresarial y en general aquella información estratégica y sensible a los intereses de la Empresa Pública Metropolitana, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, goza de la protección del régimen de propiedad intelectual e industrial, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de precautelar la posición de la Empresa en el mercado. En consecuencia son aplicables a la Empresa Pública Metropolitana, en los ámbitos indicados, las disposiciones legales o reglamentarias sobre transparencia y acceso a la información pública, en los términos señalados en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. e) La Secretaría no podrá entregar a terceros copias de actas, documentos o información que haya sido clasificada, salvo disposición judicial, caso en el que deberá mantenerse la clasificación que se haya realizado, de conformidad con lo señalado en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o la Ley Orgánica de Empresas Públicas.”;

Que, el 29 de diciembre de 2023, se efectuó de manera virtual la sesión ordinaria de Directorio No. 007-2023, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día: “1.- *Conocimiento y aprobación del Presupuesto General de la Empresa; y, Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversiones correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 2.- Conocimiento y aprobación del plan plurianual de inversión y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2024-2027 de la EMRAQ-EP, de conformidad a lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.”;*

Que, con oficio Nro. GADDMQ-AM-2024-0484-OF de fecha 26 de marzo de 2024, el señor Alcalde convocó a sesión Ordinaria Nro. 001-2024, a realizarse el 01 de abril de 2024, a las 08h30, en modalidad virtual;

Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-AM-2024-0484-OF, de fecha 27 de marzo de 2024, el Gerente General notificó con la convocatoria de la sesión ordinaria de Directorio Nro. 001-2024, para tratar el siguiente punto: “(...) 1.- *Conocimiento y resolución del Acta de Sesión Ordinaria No. 007-2023 de 29 de diciembre de 2023.*”.

Que, el día lunes 01 de abril de 2024, se llevó a cabo la sesión ordinaria de Directorio Nro. 001-2024; y,

El Directorio de la EMRAQ-EP, en virtud de las competencias y atribuciones que ejerce:

Resuelve:

Artículo 1.- Conocer y aprobar el acta de sesión ordinaria No. 007-2023 de 29 de diciembre de 2023, de conformidad a lo establecido en el literal b) del artículo 148 y 149 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Interno de Directorio de la EMRAQ-EP.

Disposición General.- Encárguese al Secretario del Directorio de la EPMRAQ-EP la socialización de la presente Resolución y su publicación en los medios de difusión institucional.



Disposición Final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación por los medios de difusión institucional

Dado en Quito, a 01 de abril de 2024.-

Mgs. Rossman Camacho Carrión
PRESIDENTE
**Delegado del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Distrito Metropolitano de Quito (GAD DMQ).**

Ing. Paulino Washima Tola
Secretario del Directorio de la EMRAQ-EP

CERTIFICO que la resolución que antecede, fue aprobada en Directorio de fecha 01 de abril de 2024.- Quito, a 01 de abril de 2024.

Ing. Paulino Washima Tola
Secretario del Directorio de la EMRAQ-EP