

RESOLUCIÓN N° 002-2024-001-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 01 de abril de 2024, se efectuó de manera virtual la sesión ordinaria de Directorio No. 001-2024, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día: *“1.- Conocimiento y resolución de las actas de Sesión Ordinaria No. 001-2024 de 01 de abril de 2024 y Sesión Extraordinaria No. 001-2023 de 23 de abril de 2024.”;*

Que, el 23 de abril de 2024, se efectuó de manera virtual la sesión extraordinaria de Directorio No. 001-2024, a fin de tratar el siguiente punto del orden del día: *“1.- Conocimiento del oficio No. GAD DMQ-AM-2024-0605-OF, respecto de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores y trabajadores de las entidades del sector público y empresas públicas. Cumplimiento Acuerdo Ministerial MDT 2024-039, e informes pertinentes de la empresa: técnico financiero y jurídico, y resolución para el cumplimiento de disposiciones recibidas.”;*

Que, con oficio Nro. GADDMQ-AM-2023-1454-OF de fecha 25 de julio de 2024, el señor Alcalde convocó a sesión Ordinaria Nro. 002-2024, a realizarse el 29 de julio de 2024, a las 15H30, en modalidad virtual;

Que, mediante memorando Nro. GADDMQ-EPMRQ-GG-2024-0331-M, de fecha 25 de julio de 2024, el Gerente General notificó con la convocatoria de la sesión ordinaria de Directorio Nro. 002-2024, para tratar el siguiente punto: *“1.- Conocimiento y resolución de aprobación del Acta de Sesión Ordinaria No. 001-2024 de 01 de abril de 2024 y Sesión Extraordinaria No. 001-2024 de 23 de abril de 2024.”.*

Que, el día 29 de julio de 2024, se llevó a cabo la sesión ordinaria de Directorio Nro. 002-2024; y,

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

### **Resuelve:**

**Artículo 1.-** Conocer y aprobar las actas de sesión ordinaria No. 001-2024 de 01 de abril de 2024 y sesión extraordinaria No. 001-2024 de 23 de abril de 2024, 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.

**Artículo 2.-** Disponer al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito, dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Sesión Ordinaria No. 001-2024 de 01

de abril de 2024 y Sesión Extraordinaria No. 001-2024 de 23 de abril de 2024, conforme lo determina el numeral 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

**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 29 de julio de 2024.-



Firmado electrónicamente por:  
ROSSMAN  
RAMIRO  
CAMACHO  
CARRION

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



Firmado electrónicamente por:  
FAUSTO  
PAULINO  
WASHIMA  
TOLA

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

CERTIFICO que la resolución que antecede, fue aprobada en Directorio de fecha 29 de julio de 2024.- Quito, a 29 de julio de 2024.



Firmado electrónicamente por:  
FAUSTO  
PAULINO  
WASHIMA  
TOLA

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

Empresa  
Metropolitana  
**Rastro**



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana