

ACTA N° 004 - EPSIF - 2013
SESIÓN DEL DIRECTORIO EXTRAORDINARIA
EMPRESA PÚBLICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE FAENAMIENTO DE SANTA
CRUZ
Martes, 23 de julio de 2013

Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 15:00 horas

Miembros del Directorio de la EPSIF, Asistentes:

Lic. Daniel Proaño Director de desarrollo sostenible GADMSC/ Presidente del directorio (Encargado)

Ing. Johnny Cabrera – Secretario técnico de planificación y desarrollo sustentable GADMSC (encargado)

Tec. Ivonne Torres Tello – Directora de desarrollo social GADMSC

Sr. Nixon López – Representante de la cooperativa de producción avícola COOPROAVIGAL (Encargado)

Dr. Francisco Zambrano Correa - Gerente de EPSIF, actuó como secretario.

Personas asistentes a la sesión no miembros del Directorio: Sr. Kevin Guaycha Concejal, Ing. Juan Pastillo Director Financiero GADMSC, Sra. Doris Guerrero Secretaria/Contadora de EPSIF,

En la convocatoria para esta sesión, se envió vía correo electrónico:

- Autorización de Apertura de Cuenta en BCE por parte de Ministerio de Finanzas
- Informe de Actividades de primer trimestre EPSIF
- Cuadro de cálculo de gastos para Comisión de Servicios.

Siendo las 15h45 El Lic. Daniel Proaño, en ausencia del Sr. Alcalde es nombrado **Presidente del Directorio de la EPSIF Encargado**, se comprueba el Quórum, constatando la presencia de 3 de los miembros del Directorio.

El Lic. Daniel Proaño saluda y da la bienvenida a la cuarta sesión del Directorio de la Empresa Pública del Sistema Integral de Faenamiento, aclara que siendo esta de carácter extraordinario no debe incluir el punto *Varios* por tratarse de temas específicos.

Se concede la palabra al Dr. Francisco Zambrano, Gerente de EPSIF que actúa como Secretario de Directorio, para que proceda con la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Análisis de la Solicitud de Viáticos para la comisión de servicios para apertura de cuenta en el Banco Central
3. Recepción y aprobación del informe del primer trimestre de labores

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

ACTA N° 004 - EPSIF - 2013
SESIÓN DEL DIRECTORIO EXTRAORDINARIA
EMPRESA PÚBLICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE FAENAMIENTO DE SANTA
CRUZ
Martes, 23 de julio de 2013

El Lic. Proaño pone a consideración el orden del día, dando la apertura a su modificación si hubiera alguna observación o sugerencia a lo planteado.

Los miembros del Directorio aprueban el orden del día sin modificaciones.

Se concede la palabra al Dr. Zambrano quien lee el acta anterior, el Lic. Proaño observa que esta acta es el resumen de lo que se trato, mas no la transcripción exacta de lo dicho, que deberíamos grabar las sesiones para respaldo de lo expuesto, que no existe inconformidad con lo redactado, pues recoge la esencia de la reunión previa y pone a consideración del Directorio su aprobación, el acta anterior 003-EPSIF es aprobada por unanimidad.

El Lic. Proaño da paso a siguiente punto del orden del día, Análisis de la Solicitud de Viáticos para comisión de servicios

El Dr. Zambrano continúa, exponiendo lo acordado con el Sr. Alcalde y el Ing. Pastillo, de que el Directorio, motive por medio de una resolución la disposición de proveer los fondos, establece la necesidad de cubrir gastos de la EPSIF de forma emergente en primer lugar para el viaje proyectado, el registro de firmas en BCE y la inclusión dentro de este cálculo con los pagos atrasados del IESS dado que nos encontramos en mora patronal, que este tema fue tratado en la reunión convocada el 19 de Julio por el Lic. Proaño y que se decidió en consulta con el Sr. Alcalde y el Ing. Juan Pastillo proveer de fondos mediante un adelanto de los fondos asignados a la EPSIF dentro del presupuesto del GADMSC de este ejercicio.

El Ing. Proaño sugiere que se genere un detalle del destino de los fondos, reflejando cuánto se iría en el desplazamiento hacia apertura de cuentas, y cuanto de desplazamiento para visitas a centros de faenamamiento.

El Ing Pastillo expone en primer lugar que se podría proveer exclusivamente gastos del viaje, pero que el asunto del IESS deberemos solventarlo una vez que abramos la cuenta transfiriendo o realizando los pagos directamente de la cuenta de la EPSIF.

Interviene el Sr. Kevin Guaycha quien manifiesta que la asignación de la EPSIF fue aprobada desde la redacción del POA 2013.

El Lic. Proaño aclara que no se solicita asignación de nuevos fondos, sino un adelanto a lo ya asignado, que se liquidara del traspaso que se haga de forma posterior hacia la cuenta que se propone abrir la Empresa

El Dr. Zambrano insiste en que los pagos al IESS son un asunto que es materia de la legislación actual que no se puede soslayar ni posponer, el encontrarnos en mora deja desamparados a los empleados y a la Empresa en sí, pero que si el directorio ordena que debamos esperar es lo que se hará.

El Lic. Proaño manifiesta que no podemos adelantarnos en ese tema del IESS que lo pertinente es que los desembolsos, porque el aportante debe ser la Empresa y la forma de registrarlo es la transferencia desde la cuenta.

ACTA N° 004 - EPSIF - 2013
SESIÓN DEL DIRECTORIO EXTRAORDINARIA
EMPRESA PÚBLICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE FAENAMIENTO DE SANTA
CRUZ
Martes, 23 de julio de 2013

detalle de objetivos cumplidos o estado de las tareas que estén pendientes de cumplimiento.

La Tec. Torres aclara que para los reportes de tipo financiero deben tener un formato que responda a lo que ordenan las leyes y reglamentos, que el formato de Reportes de actividades administrativas debería responder al POA, el cual la Empresa todavía no tiene, por lo que pregunta al Ing. Pastillo si el Dpto. Financiero tiene algo para justificar el pago por actividades, El Ing. Pastillo dice que en lo que a él compete, requiere saber en qué se usan los fondos y liquida los no utilizados, como un mecanismo normal.

El Lic. Proaño manifiesta que el informe debe tener detalles que justifiquen las acciones y las metas cumplidas, describir el esfuerzo generado y los metas futuras.

El Dr. Zambrano pregunta si el formato será provisto por el directorio para llenarlo de acuerdo a sus requerimientos o debe ser elaborado por la misma persona que reporta, además aclara el porqué el reporte actual es en conjunto, dado que Gerente y Contadora han trabajado por el único fin común actual, que se ha retrasado por circunstancias burocráticas ajenas a nuestro control.

El Sr. López, indica que debe aclararse previamente hasta donde se debe llegar y en qué punto nos encontramos.

El Ing. Cabrera responde que los funcionarios deben establecer el formato, pero que este debe ser fácil de entender y explicar, con una redacción más corta y detallando estado anterior, actual y futuro.

Se discute, acerca de las funciones de la Gerencia en el proceso de construcción, El Ing. Cabrera manifiesta que los fondos han sido emitidos a favor del GADMSC para que se encargue del proceso de construcción y lo que hará el GAD es traspasar la Empresa a la administración una vez que ese totalmente montada, que tampoco se puede asumir la administración actual del Camal porque no genera recursos suficientes, que el GADMSC aportara con fondos para su sostenimiento hasta que sea autosuficiente, y que es tarea de la Gerencia, procurar que esto suceda al menor plazo posible, el Directorio concuerda en que mientras no se tenga la capacidad administrativa no se puede asumir el manejar el camal actual por no ser autosustentable, el Lic. Proaño detalla que solo en el caso de que la administración se sintiera lo suficientemente fuerte económicamente antes del plazo establecido para ser sostenido por el GAD se daría la independencia total del Centro, mientras tanto se dependerá de los fondos del GAD para sostenerse.

El Lic. Proaño, observa para resumir que para el próximo informe deberá generarse una matriz que describa de forma más grafica y menos narrativa los procesos administrativos emprendidos y separando las tareas de Gerente y Contadora.

Pone a consideración del Directorio el Informe de actividades el cual es aprobado por los tres miembros del directorio presentes.

ACTA N° 004 - EPSIF - 2013
SESIÓN DEL DIRECTORIO EXTRAORDINARIA
EMPRESA PÚBLICA PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE FAENAMIENTO DE SANTA
CRUZ
Martes, 23 de julio de 2013

Finalmente, el Presidente despide la reunión y agradece la presencia de los asistentes.



Lic. Daniel Proaño
Director de desarrollo sostenible GADMSC / Presidente EPSIF (e)



Ing. Johnny Cabrea
Secretario técnico de planificación
y desarrollo sustentable

Sr. Nixon López

Representante de la cooperativa de
producción avícola (e)



Dr. Francisco Zambrano
GERENTE EPSIF SC
Secretario