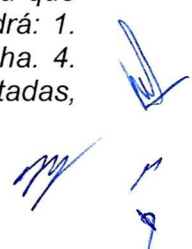


**RESOLUCIÓN No. DEPMMQ-037-2024****EL DIRECTORIO DE LA  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO****CONSIDERANDO:**

- Que,** el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “Constitución”), señala que el sector público comprende, entre otros, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;
- Que,** el artículo 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;
- Que,** el artículo 227 de la Constitución, indica que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
- Que,** el artículo 315 de la Constitución faculta al Estado la creación de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
- Que,** el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (en adelante “LOEP”), define a las empresas públicas como entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República;
- Que,** el artículo 5 de la LOEP, establece que la constitución y jurisdicción para la creación de empresas públicas, se hará por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados;
- Que,** el artículo 6 de la LOEP, establece que son órganos de dirección y administración de las empresas públicas, el Directorio y Gerencia General;
- Que,** el artículo 9 de la LOEP señala que es atribución del Directorio de las empresas públicas: “(...) 16. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y la reglamentación interna de la empresa”;
- Que,** el artículo 11 de la LOEP indica que: “El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: “(...) 2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las resoluciones emitidas por el Directorio”;
- Que,** el artículo 62 del Código Orgánico Administrativo establece que: “El acta que será aprobada en la misma o en la siguiente sesión, al menos, contendrá: 1. Nómina de los miembros asistentes. 2. El orden del día. 3. Lugar y fecha. 4. Aspectos principales de los debates y deliberaciones. 5. Decisiones adoptadas, con la respectiva responsabilidad prevista en el ordenamiento jurídico.”.

*Quitorenace*

- Que,** el artículo 129 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito (en adelante “Código Municipal”), dispone: *“Organización empresarial: Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas metropolitanas: El Directorio y la Gerencia General”;*
- Que,** el artículo 133 del Código Municipal indica: *“Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras tendrán lugar cada mes, y las segundas, cuando las convoque el Presidente por propia iniciativa o a petición del Gerente General (...)”;*
- Que,** el artículo 134 del Código Municipal indica que las atribuciones del Directorio de las empresas públicas son responsables entre otras de *“(...) o. Los demás que establezcan la ley de la materia y los reglamentos de la empresa pública metropolitana”;*
- Que,** el artículo 136 del Código Municipal señala los deberes y responsabilidades de los miembros del Directorio, entre las cuales están las de: *“(...) 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,** mediante Ordenanza Metropolitana No. 0237 sancionada el 27 de abril de 2012, se creó la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (en adelante “EPMMQ”), misma que fue reformada con Ordenanza Metropolitana No. 383 sancionada el 02 de abril de 2013, actualmente incorporadas en la codificación del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito;
- Que,** mediante Resolución No. DEPMMQ-010-2017 de 22 de diciembre de 2017, el Directorio aprobó: la *“Reforma y Codificación del Reglamento Interno del Directorio (RID) de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito”* y sus reformas constantes en las Resoluciones No. DEPMMQ-014-2023 de 19 de junio de 2023, No. DEPMMQ-016- 2023 de 04 de septiembre de 2023;
- Que,** el artículo 5 del Reglamento Interno del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (en adelante RID), indica lo siguiente: *“Atribuciones del Directorio. - Adicionalmente a las establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son funciones del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana: a) Conocer y aprobar como primer punto del orden del día de cada sesión, sea esta ordinaria o extraordinaria, el acta resumen elaborada, conteniendo las resoluciones tomadas por el Directorio en la sesión anterior”.* Disposición concordante con lo previsto en el artículo 13 de la norma en mención;
- Que,** el artículo 6 del RID de la EPMMQ indica que son deberes y atribuciones de la Presidenta o Presidente del Directorio *“(...) b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio y suscribir las actas correspondientes, conjuntamente con la Secretaria o Secretario General”;*
- Que,** el artículo 11 del RID indica que es función de la Secretaria o Secretario del Directorio de la EPMMQ *“(...) c) Preparar las actas de las sesiones en el término de tres días y suscribirlas conjuntamente con el Presidente del Directorio, una vez que hayan sido aprobadas por el Directorio”;*



- Que,** el artículo 15 del RID dispone que: *“Las actas, una vez aprobadas por el Directorio, deberán estar firmadas por la Presidenta o Presidente del Directorio y por la Secretaria o Secretario con las siguientes formalidades: a) Las actas contendrán el lugar, la fecha y la hora de inicio y cierre de las sesiones; los resúmenes de las intervenciones de sus integrantes 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 acordado (...).”*
- Que,** mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de 25 de febrero de 2022, se aprobó la Reforma de Transición del Estatuto Orgánico por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, en la que se establece en la sección 1.1, las atribuciones tanto del Directorio como del Gerente General de la EPMMQ;
- Que,** mediante Resolución No. DEPMMQ-011-2024 de 11 de junio de 2024, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, resolvió: *“Designar al Econ. Juan Carlos Parra Fonseca como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ”,* quien fue legalmente posesionado mediante Acción de Personal No. 2024-AP-0084;
- Que,** el 18 de noviembre de 2024, se realizó la sesión extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, misma que fue convocada mediante Oficio No. GADDMQ-AM-2024-2207-OF de 15 de noviembre 2024; en la cual se trató el siguiente orden del día: *“(...) 1. Conocimiento del Informe No. AVA-GT-INF-402, inherente a la actualización del “INFORME DE ESTADO DE LOS CERTIFICADOS DE PARTES DE OBRA (CPO’s) DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO, FASE II”, en cumplimiento de la solicitud efectuada por el Directorio de la EPMMQ, en la sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2024. / 2. Conocimiento del “Informe de Ejecución del Tercer Trimestres del Plan General de Negocios, Expansión e Inversión 2024 de la EPMMQ”; conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución de Directorio de la EPMMQ No. DEPMMQ-007-2024 de 27 de mayo de 2024. / 3. Conocimiento y resolución respecto al informe inherente a los Estados Financieros Auditados de la EPMMQ del ejercicio económico 2022”;*
- Que,** el 29 de noviembre de 2024, se realizó la sesión ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, misma que fue convocada mediante Oficio No. GADDMQ-AM-2024-2295-OF de 27 de noviembre de 2024; en la cual, se trató el siguiente orden del día: *“ 1. Conocimiento y aprobación del Acta No. 083- 2024 de la Sesión Ordinaria del Directorio de la EPMMQ, efectuada el 30 de octubre de 2024. / 2. Conocimiento del Informe respecto del Plan de Comunicación de la Dirección de Comunicación Social de la EPMMQ, en cumplimiento del requerimiento efectuado por el Directorio de la EPMMQ, en la sesión ordinaria de 07 de agosto de 2024; y resolución al respecto. / 3. Conocimiento del Informe respecto a los Convenios suscritos por la EPMMQ (Dirección de Relaciones Externas), en cumplimiento del requerimiento efectuado por el Directorio de la empresa, en la sesión ordinaria de 07 de agosto de 2024; y resolución al respecto. / 4. Conocimiento del Informe Trimestral de Gestión de la EPMMQ, julio a septiembre de 2024, y resolución al respecto. / 5. Conocimiento del informe inherente a la actualización de la tabla*



*“Procedimientos de Contratación Pública para la Determinación del Presupuesto Referencial” que contiene la información prevista en el acápite 2 “Contrataciones Previstas” del “Reporte Mensual de Avance de Contrataciones de Mantenimiento para la Primera Línea del Metro de Quito”, en cumplimiento del requerimiento del Directorio efectuado en la sesión extraordinaria de 07 de octubre de 2024; y resolución al respecto.”;*

**Que,** mediante Oficio No. GADDMQ-AM-2024-2492-OF de 27 de diciembre de 2024, el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y Presidente del Directorio de la EPMMQ, convocó a la Sesión Extraordinaria de Directorio a realizarse el día lunes 30 de diciembre de 2024, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día: *“1. Conocimiento y aprobación de las siguientes Actas: a. Acta No. 084-2024 de la sesión extraordinaria efectuada el 18 de noviembre de 2024. b. Acta No. 085-2024 de la sesión ordinaria efectuada el 29 de noviembre de 2024”;*

**Que,** mediante Oficio No. EPMMQ-SG-2024-0158-O de 27 de diciembre de 2024, la Secretaría General de la EPMMQ, notificó a los miembros del Directorio de la empresa el contenido de la convocatoria de la sesión extraordinaria;

**Que,** mediante Oficio No. EPMMQ-GG-2024-1043-O de 27 de diciembre de 2024, el Gerente General de la EPMMQ remitió a la Presidencia del Directorio de la EPMMQ, el contenido de las Actas No. 084-2024 de la sesión extraordinaria de 18 de noviembre de 2024 y, No. 085-2024 de la sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2024;

**Que,** en Sesión Extraordinaria de 30 de diciembre de 2024, el Directorio de la EPMMQ, entre otros puntos del orden del día, conoció el contenido de las Actas No. 084-2024 de la sesión extraordinaria de 18 de noviembre de 2024 y, No. 085-2024 de la sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2024; y,

**EN EJERCICIO** de las atribuciones legales y reglamentarias, en lo establecido en el número 16 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, artículo 134 letra o) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, artículo 62 del Código Orgánico Administrativo y, letra a) del artículo 5 del Reglamento Interno del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

#### **RESUELVE:**

**Artículo 1.** - Dar por conocido y aprobar el Acta No. 084-2024 de la sesión extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito efectuada el 18 de noviembre de 2024.

**Artículo 2.** - Dar por conocido y aprobar el Acta No. 085-2024 de la sesión ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito efectuada el 29 de noviembre de 2024.

**Artículo 3.** - Disponer al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la sesión extraordinaria de 18 de noviembre y sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2024 del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, conforme lo determina el número 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

**Artículo 4.-** Disponer al Gerente General de la EPMMQ, informar a los miembros del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito sobre el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en las sesiones de 18 y 29 de noviembre de 2024, de manera trimestral, en el formato de seguimiento estandarizado por la Secretaría General de Planificación a fin de conocer sus avances.

### DISPOSICIONES GENERALES

**PRIMERA.-** Encárguese a la Secretaría del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito coordine las acciones correspondientes a la suscripción de las actas aprobadas.

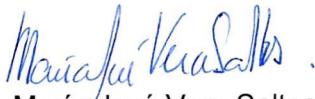
**SEGUNDA.-** Encárguese a la Secretaría General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito la socialización de la presente resolución.

**TERCERA.-** Encárguese a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente resolución en la página web de la EPMMQ.

### DISPOSICIÓN FINAL

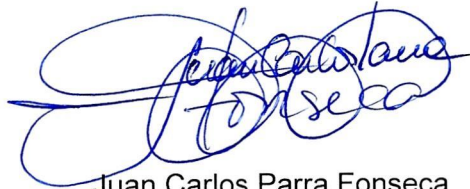
La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación sin perjuicio de su publicación en los canales institucionales respectivos.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.





María José Vera Saltos

**Delegada del Alcalde Metropolitano de Quito  
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito**



Juan Carlos Parra Fonseca

**Gerente General de la EPMMQ  
SECRETARIO DEL DIRECTORIO  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito**

Rol	Nombre	Cargo	Sumilla
Elaborado por:	Natalya Mejía	Secretaria General de la EPMMQ	
Revisado por:	Alexandra Salazar	Gerente Jurídica de la EPMMQ	
Revisado por:	Doris Salazar	Asesora de la EPMMQ	