

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local

## DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)

Descripción de la temática	Número y fecha del Acta	Link para descargar el Acta de la Sesión	Resumen de la resolución	Número y fecha	Instancia que emite la resolución	Link para descargar el documento de la resolución
1. Constatación del quórum. Conocimiento y resolución del Orden del Día.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se aprueba.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>
2. Conocimiento y resolución del Acta 07-2017 de la sesión efectuada el 26 de septiembre de 2017.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se aprueba el acta por mayoría.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>
3. Conocimiento resolución sobre la "Reforma Presupuestaria del año 2017 que incluye reprogramación de obras y presupuestos del año 2017" ( Mem. M-1045-2017-SF ) (documentación entrega para la sesión efectuada el martes 26 de Septiembre de 2017).	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Con fundamento en el informe M-1045-2017-SF y sus documentos anejos, con recomendaciones de que, por parte de la Subgerencia Financiera y las áreas vinculadas a este tema, se presente un cuadro con los justificativos respecto a las motivaciones que dieron lugar a la reprogramación de obras y se adjunte al acta de esta sesión, por unanimidad resuelven aprobar la Reforma Presupuestaria del año 2017.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>
4. Conocimiento y resolución del informe sobre "Adquisición de predios y compensación Patrimonio Industrial Ecosparque Chayallaco para bodegas de ETAPAEP" (M-0920-2017-SF).	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Con fundamento en los informes contenidos en memorandos M-0920-2017-SF, M-0791-2017-SI, M-0343-2017-SA; y en el Convenio Específico de cooperación Interinstitucional celebrado entre las empresas EDEC EP y ETAPA EP de fecha 31 de agosto de 2012, resolvió por unanimidad aprobar el presente informe.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>
5. Conocimiento y resolución sobre el informe: Plan de Negocios " Proyecto Red Inalámbrica WIFI Comercial Pública " ( Mem. M-0224-2017-SP).	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Con fundamento en el informe contenido en el memorando M-0224-2017-SP y sus anexos, resolvió por unanimidad aprobar el Plan de Negocios " Proyecto Red Inalámbrica WIFI Comercial Pública".	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>
6. Conocimiento del informe "Aplicación del Sistema de Remuneración Variable de ETAPAEP correspondiente al año 2016" ( Mem. M-0323-2017-SP).	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Con fundamento en el informe constante en el memorando No. M-0321-2017-SP y sus anexos, se da por conocido el informe con la recomendación que los Indicadores para el pago de Remuneración Variable de 2017 se haga conocer al Directorio.	Acta No. 08-2017 del 03 de octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 3 OCTUBRE 2017.PDF</a>
1. Constatación del quórum. Conocimiento y resolución del Orden del Día.	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Aprobado por unanimidad.	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>
2. Conocimiento y resolución del Acta 08-2017 de la sesión efectuada el 3 de octubre de 2017 (Adjunto Mem. M-1113-2017-SF "Informe explicación Reforma Presupuestaria 2017")	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se suspende la aprobación del acta mencionada, disponiendo se actare y amplíe el "Informe de explicación de la Reforma Presupuestaria 2017"	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>
3. Conocimiento y resolución de la "Propuesta Tarifaria del Servicio de Acceso a Internet mediante Cabinas de Uso Público" (Mem. M-0211-2017-SP)	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se aprueba por unanimidad la Propuesta de la Tarifa del Servicio de Acceso a Internet mediante Cabinas de uso Público en base al memorando M-0211-2017-SP.	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>
4. Conocimiento del informe sobre: "Evaluación de la ejecución presupuestaria 2016" ( Mem. 1134-2017-SF)	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se da por conocido el informe sobre "Evaluación de la ejecución presupuestaria 2016".	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>
5. Conocimiento del informe "Evaluación del Flujo de caja del periodo enero- agosto del año 2017" (Mem. M-1112-2017-SF)	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se da por conocido el informe de Evaluación del flujo de caja del periodo enero - agosto del año 2017.	Acta No. 09-2017 del 10 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 10 OCTUBRE 2017.PDF</a>
1. Conocimiento y resolución del Acta 08-2017 de la sesión efectuada el 3 de octubre de 2017 (Adjunto Mem. M-0906-2017-GAPASA y Mem. M-0999-2017-SU).	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Es aprobada por unanimidad	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>
2. Conocimiento y resolución del Acta 09-2017 de la sesión efectuada el 10 de octubre de 2017.	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Es aprobada por unanimidad	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>
3. Conocimiento del Informe "Presentación del resultado de la Consultoría de Gobierno Corporativo, por parte del Econ. Fidel Cuelilar, Consultor del BID" (Mem. M-0201-2017-SP, Observaciones al Plan de Acción de Gobierno Corporativo.	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Dar por conocido el Informe de resultados de la Consultoría de Gobierno Corporativo y su Plan de Acción. Adicionalmente, dispone se haga llegar a los señores Directores el informe completo sobre este tema.	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>
4. Conocimiento y resolución del Informe "Alianza Estratégica para construcción de la PTAR-G (Mem. M-0999-2017).	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Aprobar el Informe "Gestión de Aguas Residuales en la ciudad de Cuenca" que se encuentra adjunto al memorando M-0998-2017, con la recomendación de que se elabore un modelo económico financiero, debiendo alinearse los aspectos legal y financiero con el objeto de visibilizar la opción de alianza estratégica señalada en dicho informe.	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>
5. Conocimiento y resolución sobre la Novación del crédito 30464 otorgado por el Bde a la Empresa ETAPA EP	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP para que suscriba el Contrato de Financiamiento y Servicio Bancario se le autoriza también a realizar todo las acciones necesarias para continuar con el proceso.	Acta No. 10-2017 del 17 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 17 OCTUBRE 2017.PDF</a>
1. Conocimiento y resolución del Orden del Día.	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Aprobado	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>
2. Conocimiento y resolución sobre el Acta No. 10-2017 de la sesión efectuada el 17 de octubre de 2017.	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Se resuelve suspender este punto para que sea resuelto en la próxima sesión, con el objeto de tratar directamente los siguientes puntos del Orden del Día por la importancia que estos revisten.	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe Proyecto "Nuevo Modelo Comercial" Contrato de Consultoría 033-2016 (Mem. 0696-2017-GC).	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Aprobar la Política de Remuneración Variable para la fuerza de ventas y la propuesta de reformas al Reglamento Interno que deben integrarse en este cuerpo reglamentario	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>
4. Conocimiento y resolución respecto al "Informe sobre Concesiones Mineras en Fase de otorgamiento, que afectan las propiedades de ETAPA EP adquiridas para conservación y protección de fuentes hídricas y ecosistemas frágiles" (Mem. M-0404-2017-SGA).	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Resuelve suspender el tratamiento de los puntos No. 4	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>
5. Conocimiento y resolución del Actualización del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad ETAPA EP (M-2851-2017-SGTH).	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>	Resuelve suspender el tratamiento de los puntos No. 5	Acta No. 11-2017 del 31 de Octubre de 2017	SECRETARIA GENERAL	<a href="http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF">http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSACCIONES/LITERAL/ACTA 31 OCTUBRE 2017.PDF</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/10/2016	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):					Dr. HENRY COELLAR PAREDES	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):					SECRETARIA GENERAL	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					hcoellar@etapa.net.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(07) 2831900	