

CONVOCATORIA-Otep-D-006-2023

SESIÓN ORDINARIA

DE: Ing. Nuvia Bustamante
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE ORELLANA TURISMO EP

PARA: Ing. Vinicio Gómez
COORDINADOR GENERAL DE TURISMO

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS DE ORELLANA TURISMO

De conformidad al Capítulo III, Artículo 9, de la Ordenanza para la Creación de la Empresa Pública de Comercialización Turística Orellana Turismo EP, me permito convocar a los miembros del Directorio a la sesión ordinaria que se llevará a efecto el lunes 30 de octubre del 2023, a las 08H:00 en la sala de reuniones de la Coordinación General de Obras Públicas del GADPO, (4to piso) con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión a cargo de la Presidenta del Directorio.
2. Estados financieros actualizados
3. Asuntos Varios
4. Clausura

Particular que informo para los fines pertinentes.

Francisco de Orellana, 25 de octubre de 2023.

Atentamente,



Ing. Nuvia Bustamante
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO OTEP.



OFICIO N.º 51-NBC-GADPO-2023
FRANCISCO DE ORELLANA 24 DE OCTUBRE DE 2023

PARA : Ing. Jonathan Arellano Cabrera
GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACIÓN
TURÍSTICA

ASUNTO : REUNIÓN DE DIRECTORIO

FECHA : 24 DE OCTUBRE DE 2023

De mi consideración:

Mediante el presente solicito a usted realizar la convocatoria para comunicar a una sesión de directorio para el día **lunes 30 de octubre de 2023 a las 08h00 am**, en la sala de reuniones de la Coordinación General de Obras Públicas ubicada en el 4to piso del edificio central del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, para tratar varios temas dentro de los cuales el más importante será la información de los estados financieros, con la finalidad de tomar decisiones para el bien común y así evitar futuras sanciones por parte de los organismos de control.

El orden del día será el siguiente:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Estados financieros actualizados
4. Asuntos varios
5. Clausura



Atentamente,

[Signature]
Ing. Nuvia Bustamante
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
EP-DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

[Handwritten notes and signature]
Favor de realizar la convocatoria
para la sesión de Directorio
Amelia Cor
Gerente de la EP-DE

**ACTA DE DIRECTORIO
No- 05-TURISMO-2023****SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023**

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, el día de hoy lunes 30 de octubre del 2023, se reúne el Directorio de la empresa pública Orellana Turismo E.P., siendo las 08h00am, se instaura la sesión ordinaria, bajo la dirección de la Ing. Nuvia Bustamante Presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA ORELLANA TURISMO E.P., contando con la asistencia de los siguientes miembros: Abg. Edwin Vinuesa Subcoordinador de Turismo y delegado del Coordinador General de Turismo y el Ing. Fernando Mejía Profesional de control interno de Prefectura.

La Ing. Nuvia Bustamante, Presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA ORELLANA TURISMO E.P., expresa: "El saludo a los miembros que conforman el Directorio de la empresa pública de Orellana Turismo E.P., y da inicio a la sesión convocada para este día lunes 30 de octubre del 2023, siendo las 08H00am, señor secretario díguese en dar lectura al orden del día".

El señor Secretario expresa: "Señora Presidente del Directorio de la EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA ORELLANA TURISMO E.P. compañeros del Directorio buenos días, la convocatoria consta de la siguiente manera:

- ⇒ Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- ⇒ Lectura y aprobación del acta anterior.
- ⇒ Estados financieros actualizados.
- ⇒ Asuntos varios
- ⇒ Clausura

Desarrollo de la sesión:

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Señora Presidente del Directorio de la empresa Pública de Orellana Turismo E.P.: señor secretario díguese en constatar el quórum correspondiente de ley.

Por disposición de la Señora Presidente Directorio de la empresa Pública de Orellana Turismo E.P., por secretaria se procede a constatar el quórum correspondiente de ley.

- ⇒ Ing. Nuvia Bustamante Presidenta del Directorio de la Empresa Pública de Comercialización Turística Orellana Turismo E.P., presente.

Dirección: Av. 9 de Octubre y Cesar Andy

Teléfono: (593) 98 155 0317

E-mail: gerencia@orellanaturismo.gob.ec

www.orellanaturismo.gob.ec

- ⇒ Abg. Edwin Vinueza subcoordinador de Turismo y delegado del coordinador de Turismo (Ing. Vinicio Gómez) miembro del Directorio de la Empresa Pública de Comercialización Turística Orellana Turismo E.P., presente.
- ⇒ Ing. Fernando Mejía Profesional de control interno de Prefectura, presente.

El señor secretario expresa: "Señora Presidente se encuentran 2 miembros presentes y 1 servidor representante de la Prefectura por lo tanto, existen quórum reglamentario".

La Presidente expresa: "Al haberse constatado que existe el quórum reglamentario de ley. Declaro instalada la sesión siendo las 08H12am.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Con el permiso de la Ing. Nuvia Bustamante Presidente del Directorio de la Empresa Pública de Comercialización Turística Orellana Turismo E.P., el Ing. Jonathan Arellano secretario del Directorio de la Empresa Pública, da lectura al acta anterior No-04-TURISMO-2023 para su respectiva aprobación. Al no tener ninguna objeción es aprobada el acta por quienes conforman el Directorio de la Empresa Pública de Turismo.

TERCERO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS.

El Ing. Jonathan Arellano, Gerente General y secretario del Directorio de la OTEP, acompañado de la Eco. Deisy Quezada Directora Administrativa Financiera, presentan los estados financieros a los miembros del Directorio de la empresa pública Orellana Turismo EP., como son: Balance de comprobación y estados de pérdidas y ganancias. Una vez revisada cada una de las cuentas, el Ing. Fernando Mejía halla un error en el traslado de los saldos del presupuesto donde no reflejan el total de los gastos de la Empresa Pública de Orellana Turismo.

Por lo tanto los miembros del directorio determinan que los estados financieros deben ser impresos de manera correcta por parte de la Eco. Deisy Quezada Directora Administrativa Financiera y sean revisados por parte del Gerente General de la Empresa Pública de Orellana Turismo, mismo que deben ser presentados en la próxima sesión del directorio para que sean analizados y revisados para determinar la situación actual de la empresa, además deben anexar documentación de los estados financieros actualizados a la fecha.

CUARTO: ASUNTOS VARIOS

El Directorio de la Empresa Pública de Orellana Turismo E.P., manifiesta que se debe contar con el reglamento de creación del Fondo de Caja Chica, por cuanto no dispone la empresa, para evitar tener inconvenientes al momento de realizar transacciones menores internas y en lo posterior evitar observaciones por la Contraloría General del Estado.

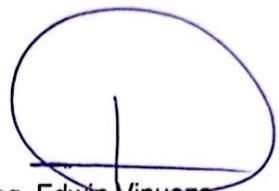
Dirección: Av. 9 de Octubre y Cesar Andy
Teléfono: (593) 98 155 0317
E-mail: gerencia@orellanaturismo.gob.ec

www.orellanaturismo.gob.ec

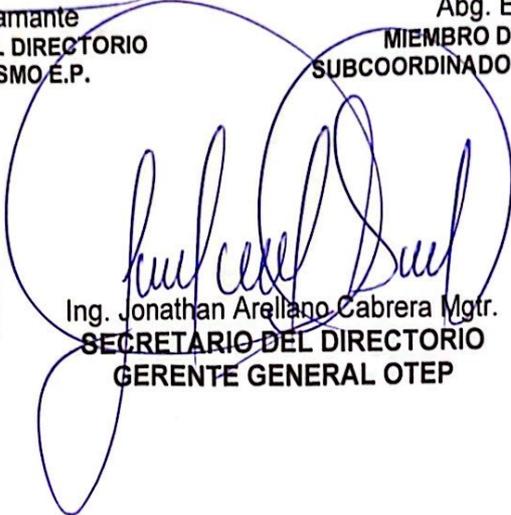
QUINTO: CLAUSURA

La Presidenta del Directorio realiza la clausura del acto y pronunciándose a los Señores Miembros del Directorio de la Empresa Pública "Orellana Turismo E.P." e invitados, se tome en cuenta lo intervenido y se resuelva lo dicho en los puntos del orden del día, siendo las 09H45am, declara clausurada la sesión, agradeciendo a todos por su presencia.


Ing. Nuvia Bustamante
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ORELLANA TURISMO E.P.


Abg. Edwin Vinuesa
MIEMBRO DEL DIRECTORIO OTEP
SUBCOORDINADOR GENERAL TURISMO




Ing. Jonathan Arellano Cabrera Mgr.
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
GERENTE GENERAL OTEP

Dirección: Av. 9 de Octubre y Cesar Andy
Teléfono: (593) 98 155 0317
E-mail: gerencia@orellanaturismo.gob.ec

www.orellanaturismo.gob.ec