

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, el 17 de marzo de dos mil catorce a las 16h00, en la sala de reuniones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, se reúnen los miembros del Directorio: Concejal Metropolitano Pablo Ponce, el doctor Galo Torres delegado del Alcalde, magister Nathalia Novillo, Secretaria General de Planificación, el ingeniero Julio Jaramillo Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad. Preside la reunión el doctor Pablo Ponce, conforme lo previsto en el literal b) del artículo 13, de la Ordenanza Metropolitana No. 0301.

Actúa como secretaria la señora Luz Elena Coloma Escobar, Gerente General de la Empresa Quito Turismo.

Luego de constatar el quórum reglamentario, se solicita la lectura del orden del día, el cual se aprueba por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación del informe de liquidación presupuestaria y Estados Financieros 2013;
2. Conocimiento del informe de gestión.
3. Conocimiento y resolución sobre la ejecución presupuestaria 2014.
4. Varios.

Se incluye en el orden del día como primer punto, por pedido de la magister Natalia Novillo la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 19 de diciembre de 2013;

1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 19 de diciembre de 2013.

La Gerente General procede a dar lectura de la parte resolutive del acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 19 de diciembre de 2013 y deja constancia de que no se han realizado observaciones al documento.

Interviene el Presidente y pregunta a los miembros del Directorio si tienen alguna observación al documento.

El Directorio resuelve:

Aprobar el acta por unanimidad, con el voto salvado de los miembros que no fueron parte de la sesión anterior. La Secretaría de Planificación ratifica la actuación de su delegada Ligia Vasquez.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de liquidación presupuestaria y Estados Financieros 2013;

El Ingeniero Luis Rúa Director Financiero interviene y realiza la presentación del informe financiero de liquidación presupuestaria y aprobación de los Estados Financieros 2013 (Anexo).

El Concejal Pablo Ponce felicita la gestión realizada por la Gerencia General y su equipo de trabajo.

El Directorio resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe de liquidación presupuestaria y Estados Financieros 2013.

3.- Conocimiento del informe de gestión.

El licenciado Patricio Gaybor Director Técnico interviene para realizar la presentación del informe de gestión 2013 (Anexo).

El Directorio resuelve:

Avocar conocimiento del informe de gestión 2013.

4. Conocimiento sobre la ejecución presupuestaria 2014.

El Director Financiero interviene y realiza la presentación del la ejecución presupuestaria 2014. (Anexo).

El Directorio resuelve:

Avocar conocimiento del informe sobre la ejecución presupuestaria 2014.

5.- Varios:

La Gerente General presenta al Directorio la Memoria de Sostenibilidad 2013

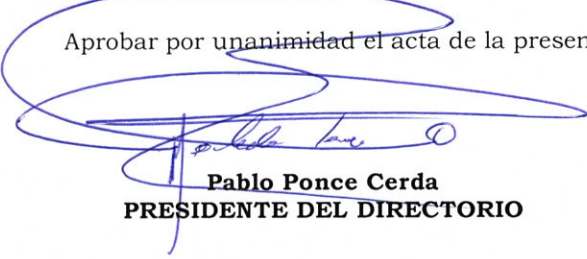
El concejal Pablo Ponce indica la importancia que representa para Quito el que sea nombrada como Capital Gastronómica, para lo cual presenta el proyecto "Quito capital gastronómica del Ecuador", "Ruta quiteña del sabor" en aplicación para smartphones "Festival anual del hornado" campeonato mundial del hornado 2014. Manifiesta que estos proyectos serán entregados oficialmente a la Gerencia General.

El concejal Pablo Ponce solicita se elaboren recomendaciones a futuro que puedan ser de utilidad para la próxima administración, requerimiento que lo hace en beneficio de la ciudad de Quito.

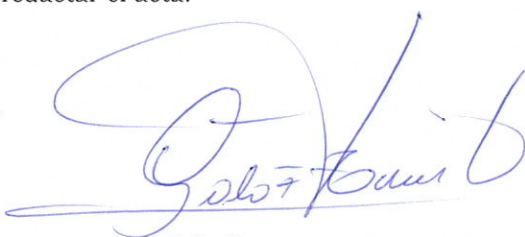
El Directorio declara un receso de 15 minutos hasta redactar el acta.

El Directorio resuelve:

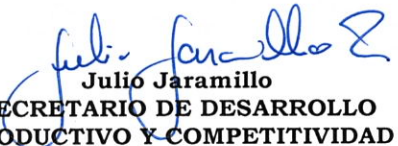
Aprobar por unanimidad el acta de la presente sesión.



Pablo Ponce Cerda
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Galo Torres
DELEGADO DEL ALCALDE



Julio Jaramillo
SECRETARIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD



Nathalia Novillo
SECRETARIA DE PANIFICACIÓN



Luz Elena Coloma
SECRETARIA