

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el veinte y dos de marzo de dos mil trece, a las 16h00, en la Sala de Reuniones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, se reúnen los miembros del Directorio de la Empresa: El Concejal Metropolitano Pablo Ponce, Natalia Novillo Secretaria General de Planificación, Eduardo Dousdebés Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad y Galo Torres en representación del Alcalde de Quito. 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 a la Secretaría la lectura del siguiente orden del día, el cual se reforma y se aprueba por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación del cierre financiero 2012 de la empresa.

Se efectúa la presentación del informe del cierre financiero 2012, por parte de la Dirección Administrativa Financiera. **(Anexo);**

El Directorio resuelve:

1.- Avocar conocimiento y aprobar por unanimidad el Informe del cierre y estados financieros 2012;

2. Presentación del Proyecto Centro de Convenciones de Quito y cronograma de acciones para la selección de socio estratégico e implementación del proyecto

Se efectúa la presentación del Proyecto Centro de Convenciones de Quito y cronograma de acciones para la selección de socio estratégico e implementación del proyecto, por parte de la Dirección Técnica de la empresa. **(Anexo);**

El Directorio resuelve:

1.- Avocar conocimiento del Proyecto Centro de Convenciones de Quito y cronograma de acciones para la selección de socio estratégico e implementación del proyecto;

3. Informe sobre actividades de uso de las terminales del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre a cargo de Quito Turismo.

Por unanimidad el Directorio solicita que este punto del orden del día quede pendiente para la próxima sesión.

4.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 17 de diciembre de 2012.

La Gerente General procede a dar lectura de la parte resolutive del acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 17 de diciembre de 2012. Se deja constancia en el acta que, con respecto a la aprobación del presupuesto 2013 del área de Desarrollo se ha deslizado un error tipográfico en el valor que aparece en la presentación de power point, razón por la que se corrige el acta de la siguiente manera:

En donde dice:

Desarrollo y Gestión Turística con USD \$ 1'169.482,97

Debe decir:

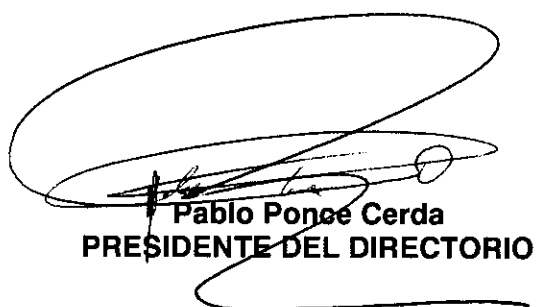
Desarrollo y Gestión Turística con USD \$ 1'064.351,65

Para el efecto, se adjunta el documento inicial de ingresos proyectados e inversiones proyectadas.

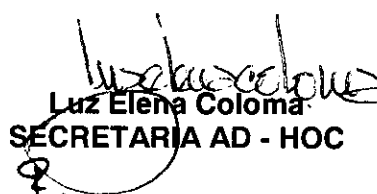
El Directorio resuelve:

1. Aprobar el acta por unanimidad de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 17 de diciembre de 2012.

Concluye la sesión a las diecisiete horas.



Pablo Ponce Cerda
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Luz Elena Coloma
SECRETARIA AD - HOC

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO
TURÍSTICO
2013**

INGRESOS PROYECTADOS	
DESCRIPCION	2013
Permisos , Licencias	800.000,00
Tasa de Turismo	1.300.000,00
Otras Ventas de Productos	310.000,00
Organización y Coordinación de Eventos	505.413,55
Aporte otras instituciones públicas	299.845,00
De espectáculos públicos	22.000,00
Venta de Publicidad	60.000,00
Edificios, Locales y Residencias CCEE	770.000,00
SETEC	45.000,00
Edificios, Locales y Residencias La Ronda	20.000,00
Otras Multas	57.500,00
De Entidades del Gobierno Seccional	1.660.320,00
Saldo de Caja Bancos	79.454,00
TOTAL	5.929.532,55

INVERSIÓN PROYECTADA	
DESCRIPCION	2013
COMERCIALIZACION	1.579.804,60
Bienes y servicios para proyectos	1.167.053,55
Talento Humano	412.751,05
MERCADEO Y PROMOCION TURISTICA	1.675.152,37
Bienes y servicios para proyectos	1.375.500,00
Talento Humano	299.652,37
DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	1.064.351,65
Bienes y servicios para proyectos	568.634,00
Talento Humano	495.717,65
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.610.223,93
Bienes y servicios para proyectos	834.512,81
Talento Humano	775.711,12
TOTAL	5.929.532,55

