



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA REALIZADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA 013-2021**

**30/12/2021**

**SRA. PRESIDENTA.** – Muy buenas tardes queridas Socias del Voluntariado del Patronato quiero darles una cordial bienvenida y saludar muy cordialmente a Lili, Amparito, y Clarita agradecer por la asistencia a la reunión de Directorio en este mes de noviembre, un cordial saludo también al señor abogado como secretario de Directorio y de igual manera saludar a la Ing. Doris Tacoaman como financiera de la Institución, gracias por la asistencia a esta reunión presencial siempre reconociendo que con el apoyo de ustedes fortalecemos la institución les agradezco su voluntad y predisposición en cooperar con la Institución.

**SRA. PRESIDENTA.** – Señor secretario proceda a constatar el Quórum reglamentario en orden alfabético.

**SECRETARIO.** - Constatación del Quórum

Nº	FUNCIÓN	NOMBRE	PRESENTES	AUSENTES
1	SOCIA	Lcda. Carlita Del Rocío López		✓
2	SOCIA	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓	
3	SOCIA	Lcda. Clarita Pilataxi	✓	
4	SOCIA	Ab. Ana Cristina Tagua		✓
5	SOCIA	Sra. Amparo Fanny Valencia	✓	
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓	
			Nº 4	Nº 2

**SECRETARIO.** - Señora presidenta se ha constatado el Quórum reglamentario y existiendo el cuórum necesario para dar por instalada la sesión Ordinaria de Directorio.

**SEÑORA PRESIDENTA.** – Señor secretario proceda a dar lectura el orden del día.

**SECRETARIO.** - De acuerdo a lo que establece el Art. 13 letra d) de la Ordenanza 95 de la Reforma a la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, convoco a las señoras socias voluntarias a Sesión ordinaria de Directorio que se llevará a cabo el día jueves 30 de diciembre



del 2021, a partir de las 13:00 pm, en la sala de presidencia del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, para tratar lo siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Aprobación del Acta Anterior.
- 4.- Traspasos de crédito del año 2021.
- 5.- Clausura

Puyo, 30 de diciembre del 2021, Prof. Narcisa Arboleda Sanabria, **PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA.**

**Sra. Presidenta.** - En consideración el Orden del día señoras Socias.

**SOCIAS.** - aprobado

**PRESIDENTA.** - Señor Secretario existiendo el quórum reglamentario y la conformidad en el orden del día planteado se declara formalmente instalada la presente sesión de Directorio.

**PRESIDENTA.** - Señor Secretario siguiente punto.

**SECRETARIO.** – **Tercer punto**, Lectura y aprobación del acta anterior.

**SEÑORA PRESIDENTA.** - Señor secretario proceda con la lectura del acta anterior, en las partes correspondientes a resoluciones adoptadas a dicha sesión.

**SEÑOR SECRETARIO.** – Se procede con la lectura de las partes resolutivas de la sesión realizada el 10 de diciembre del 2021.

**Lcda. Lilia Silva.** - Mociona se apruebe el acta de la sesión realizada el 10 de diciembre del 2021.

**Lcda.- Clarita Pilataxi.** Apoya la moción.

**SEÑORA PRESIDENTA.** - Señoras Socias en consideración el acta de la sesión anterior. Señor secretario proceda a recoger la votación para la aprobación de esta acta.

**SEÑOR SECRETARIO.** - Sin observaciones algunas en el acta se procede a recoger la votación para la aprobación del acta.



N°	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	<b>SOCIA</b>	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
2	<b>SOCIA</b>	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
3	<b>SOCIA</b>	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
4	<b>PRESIDENTA</b>	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			N° 4	N° 0	N° 0

Señora presidenta una vez que se ha recogido la votación con 4 votos a favor y 2 ausencias ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria del 10 de diciembre del 2021.

**PRESIDENTA.** - Señor Secretario proclame resultados. -

**SECRETARIO.** - Con 4 votos a favor es aprobada el acta de la sesión ordinaria del 10 de diciembre del 2021.

**RESOLUCIÓN N° 029-2021-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES LCDA. LILIA SILVA, LCDA. CLARITA PILATAXI Y SRA. FANNY AMPARO VALENCIA, EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO RESUELVEN: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.**

**PRESIDENTA.** - En Consecuencia, se aprueba el acta de la sesión anterior.

**SEÑORA PRESIDENTA.** -Siguiente punto señor Secretario.

**SECRETARIO.** - Cuarto punto. Aprobación de los traspasos de crédito del año 2021.

**SEÑORA PRESIDENTA.** - En este punto voy a solicitar a la señora Ing. Doris Tacoaman Financiera de la Institución proceda con el informe de los traspasos de crédito del año 2021.

**Financiera de la Institución.** -

Conforme a lo solicitado la Coordinadora Financiera da a conocer el informe de los traspasos de crédito del año 2021, de acuerdo a las actividades planificadas y programadas hasta el fin de año. Información que se remite para los fines pertinentes.



**SEÑORA PRESIDENTA.** – una vez que se ha dado lectura de los traspasos de crédito del año 2021, se pone en consideración de las señoras socias.

**Sra. Amparito Valencia-** Moción que se apruebe el informe de los traspasos de crédito del año 2021

**Lcda. Carlita López.** Apoya la moción.

**SEÑORA PRESIDENTA.** – Señoras socias con la moción y el apoyo respectivo señor secretario proceda a coger votación.

**SEÑOR SECRETARIO.** - con su permiso señora Presidenta procedo a coger votación.

Nº	FUNCIÓN	NOMBRE	APROBADO	ABSTENCIÓN	DESACUERDO
1	<b>SOCIA</b>	Lcda. Lilia Isabel Silva	✓		
2	<b>SOCIA</b>	Lcda. Clarita Pilataxi	✓		
3	<b>SOCIA</b>	Sra. Fanny Amparo Valencia	✓		
4	<b>PRESIDENTA</b>	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			Nº 4	Nº 0	Nº 0

Señora presidenta una vez que se ha recogido la votación con 4 votos queda aprobado el informe de los traspasos de crédito del año 2021

**PRESIDENTA.** - Señor Secretario proclame resultados.

**SECRETARIO.** - Con 4 votos a favor queda aprobado los traspasos de crédito del año 2021

**RESOLUCIÓN N° 030-2021-PPSSPZ. EL DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA EN PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y SOCIAS VOLUNTARIAS ASISTENTES EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO POR UNANIMIDAD RESUELVEN: APROBAR EL INFORME FINANCIERO MEMORANDO Nro. PPSSPz-DF-2021-039, MEDIANTE EL CUAL SE EXPONE EL INFORME DE LOS TRASPASOS DE CRÉDITO DEL AÑO 2021 MISMO QUE SE APROPUEBA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS. NOTIFIQUESE A FINANCIERO Y PRESUPUESTO PARA SU CUMPLIMIENTO.**

**PRESIDENTA.** - Señor Secretario siguiente punto.

**SECRETARIO.** – Quinto Clausura. -



**SEÑORA PRESIDENTA.** – Habiéndose agotado todos los puntos a tratarse dentro del Orden Día queda formalmente clausurada la presente sesión ordinaria, muchísimas gracias señoras socias por su asistencia y el valioso aporte de cada una de ustedes para sacar adelante a esta Institución.

**SECRETARIO.** - Siendo las 14:50 pm, se da por clausurada la presente sesión ordinaria del Directorio del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza.

Prof. Narcisca Arboleda Sanabria

**PRESIDENTA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE  
PASTAZA**

Ab. Adrián Daniel Martínez Guevara  
**SECRETARIO DE DIRECTORIO DEL PPSSPz**



**Patronato**  
Provincial de Pastaza

**Lcda. Clarita Pilataxi Quinte**  
C.C. 160029816-8

**Lcda. Lilia Isabel Silva Vilcacundo**  
C.C. 160029804-4

**Ab. Ana Cristina Tagua**  
C.C. 160049030-2

**Sra. Fanny Amparito Valencia**  
C.C. 160022401-6

**Lcda. Carlita del Rocío López Morales**  
C.C. 160027336-9