



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.

SESIÓN ORDINARIA 012-2021

10/12/2021

SRA. PRESIDENTA. – Muy buenas tardes queridas Socias del Voluntariado del Patronato quiero darles una cordial bienvenida y saludar muy cordialmente a Lili, Amparito, Anita, Clarita y Carlita agradecer por la asistencia a la reunión de Directorio en este mes de diciembre, un cordial saludo también al señor abogado como secretario de Directorio y de igual manera saludar a la Ing. Doris Tacoamán 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 6	Nº 0

SECRETARIO. - Señora presidenta se ha constatado el Quórum reglamentario y existiendo el cuórum en su totalidad 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 martes 30 de noviembre del 2021, a partir de las 17:00 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.- Aprobación del POA 2022 en Segunda Instancia.
- 5.- Clausura.

Puyo, 10 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 resolutorias de la sesión realizada el 30 de noviembre del 2021.

Lcda. Clarita Pilataxi. - Mociona se apruebe el acta de la sesión realizada el 30 de noviembre del 2021.

Lcda. Lilia Silva.- 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	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. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			N° 6	N° 0	N° 0

Señora presidenta una vez que se ha recogido la votación con 6 votos a favor ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria del 30 de noviembre del 2021.

PRESIDENTA.- Señor Secretario proclame resultados.-

SECRETARIO.- Con 6 votos a favor es aprobada el acta de la sesión ordinaria del 30 de noviembre del 2021.

RESOLUCIÓN N° 027-2021-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. CARLITA DEL ROCÍO LÓPEZ LCDA. CLARITA PILATAXI AB. ANA CRISTINA TAGUA Y SRA. FANNY AMPARO VALENCIA, EN CONSIDERACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO RESUELVEN: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

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

SEÑORA PRESIDENTA. –Siguiente punto señor Secretario.

SECRETARIO. – Cuarto punto. **Aprobación del POA 2022 segunda instancia.**

SEÑORA PRESIDENTA. – En este punto voy a solicitar a la señora Ing. Doris Tacoamán Financiera de la Institución proceda con el informe de la propuesta del POA para el año 2022.

Financiera de la Institución. -

Conforme a lo solicitado se presenta la distribución de los valores presupuestarios establecidos en las reuniones mantenidas con los coordinadores de proyectos. Se resumen los valores de los POAs, de acuerdo a las actividades planificadas y programadas hasta el fin de año. **DETALLE DEL PRESUPUESTOS POAS PARA 2022 PROYECTOS PRESUPUESTO POAs 2022 AÑOS DORADOS 293,838.23**



PROYECTO PANITAS 443,294.18 CONSULTORIOS MEDICOS 248,419.59
BRIGADAS MÉDICAS TERRESTRES 180,007.40 BRIGADAS MEDICAS
FLUVIALES 160,356.64 CONVENIO DE COOPERACIÓN UEEP 40,000.00
CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE EQUINO TERAPIA Y TURISMO
"CITET" 424,366.31 PASTAZA APRENDE A EMPRENDER 151,971.76
PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL TECHO DIGNO 92,236.64 PASTAZA
ACTIVO Y DEPORTIVO 305,570.95 ADMISTRACION CENTRAL & GESTION DE
PROYECTOS 767,589.30 ASIGNACION GADPPz - PARA PROYECTOS
3,107,651.01 Información que se remite para los fines pertinentes.

SEÑORA PRESIDENTA. – una vez que se ha dado lectura el POA Plan Operativo Anual, se pone en consideración de las señoras socias.

Lcda. Carlita López. - Moción que se apruebe el informe financiero para la aprobación del POA en primera instancia.

Ab. Ana Tagua. - 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	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. Fanny Amparo Valencia	✓		
6	PRESIDENTA	Prof. Narcisa Arboleda	✓		
			Nº 6	Nº 0	Nº 0

Señora presidenta una vez que se ha recogido la votación con 6 votos queda aprobado el informe financiero para aprobar el POA en primera Instancia.

PRESIDENTA.- Señor Secretario proclame resultados.-



SECRETARIO.- Con 6 votos a favor queda aprobado el POA Plan Operativo Anual 2022 en segunda instancia.

RESOLUCIÓN N° 028-2021-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-2021-0828-M, MEDIANTE EL CUAL SE EXPONE EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022 MISMO QUE SE APROPUEBA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA. 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 14:25 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



SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE: LUCINDO ORTEGA Y ÁNGEL MANZANO 033 730 840 / 033 730 841
BOSSPZ@PATRONATOPASTAZA.GOB.EC | WWW.PATRONATOPASTAZA.GOB.EC

RESOLUCIÓN Nº 001/2019 DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO
PROVINCIAL DE PASTAZA, EMITIDA EN SU SESIÓN Nº 001/2019 DEL
DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ
CONFERIR EL CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA A LA SRA.
LILIA ISABEL SILVA VILCACUNDO, EN VIRTUD DE SU
EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO, Y EN VIRTUD DE SU NOMBRAMIENTO EN
VIRTUD DE SU RESOLUCIÓN Nº 001/2019 DEL
COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE
PASTAZA, EMITIDA EN SU SESIÓN Nº 001/2019 DEL
DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019.

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

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

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE: LUCINDO ORTEGA Y ÁNGEL MANZANO 033 730 840 / 033 730 841
BOSSPZ@PATRONATOPASTAZA.GOB.EC | WWW.PATRONATOPASTAZA.GOB.EC

RESOLUCIÓN Nº 001/2019 DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO
PROVINCIAL DE PASTAZA, EMITIDA EN SU SESIÓN Nº 001/2019 DEL
DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ
CONFERIR EL CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA A LA SRA.
LILIA ISABEL SILVA VILCACUNDO, EN VIRTUD DE SU
EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO, Y EN VIRTUD DE SU NOMBRAMIENTO EN
VIRTUD DE SU RESOLUCIÓN Nº 001/2019 DEL
COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE
PASTAZA, EMITIDA EN SU SESIÓN Nº 001/2019 DEL
DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019.

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

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

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

