

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día martes 27 de febrero de 2018, a las doce horas con treinta y cuatro minutos (12h34) en la sala de reuniones de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la SENESCYT, ubicada en la calle Whymper E7-98 y Pasaje Donoso, Edificio Tempo, 4to piso, de la ciudad de Quito, tiene lugar la Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con la asistencia de los siguientes miembros:

1. Eduardo V. Ludeña, Ph.D;
2. Paul Nelson Arellano, Ph.D;
3. Andreas Griewank, Ph.D (asiste mediante video conferencia);
4. Hortensia Rodríguez, Ph.D;
5. Spiros Agathos, Ph.D;
6. Lourdes Torres, Ph.D;
7. Mgs. Ximena Ponce León;
8. Lourdes de la Cruz;
9. Ing. Jorge Martínez; y,
10. Mgs. Fabián Obando, quien actúa en calidad de Secretario de la Comisión.

Encontrándose presentes los siete (7) miembros de la Comisión Gestora con derecho a voto, resuelven instalarse en sesión extraordinaria, declarándose auto convocados de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 segundo inciso, del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay con el siguiente orden del día:

1. Designación del Presidente Ad-hoc de la Comisión Gestora para presidir la Sesión.
2. Designación del Presidente de la Comisión Gestora quien ejercerá las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech.
3. Varios.

**PRIMER PUNTO.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE AD-HOC DE LA COMISIÓN
GESTORA PARA PRESIDIR LA SESIÓN.**

SECRETARIO: Fabián Obando en calidad de Secretario de la Comisión Gestora, mociona el nombre de la Mgs. Ximena Ponce León, delegada del señor Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para que actúe en calidad de Presidenta Ad-hoc y dirija la presente Sesión de la Comisión Gestora, moción que ha sido apoyada por unanimidad por todos los miembros presentes.

PRESIDENTA: La señora Presidenta solicita que por Secretaría se constate si existe el quórum requerido para instalar la sesión.

SECRETARIO: El señor Secretario constata la presencia de siete (7) miembros de la Comisión Gestora con derecho a voz y voto, el señor Gerente General de la Empresa Pública Yachay E.P., en calidad de miembro externo de la Comisión y el Secretario de la Comisión, con lo cual se constata que existe el quórum requerido para instalar la presente sesión extraordinaria, conforme lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

PRESIDENTA: La señora Presidenta solicita que por Secretaría se dé paso al segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN GESTORA QUIEN EJERCERÁ LAS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY TECH.

PRESIDENTA: La señora Presidenta toma la palabra para mencionar la destacada trayectoria académica e investigativa del Dr. Eduardo Ludeña en el campo científico, a quien mociona para que ocupe la Presidencia de la Comisión Gestora y como tal, las funciones de Rector de la Universidad Yachay Tech. Solicita que por Secretaría se ponga a consideración de los miembros de la Comisión para su apoyo.

SECRETARIO: El señor Secretario de la Comisión pone en consideración de los miembros de la Comisión la moción presentada por la señora Presidenta, respecto a la candidatura del Dr. Eduardo Ludeña para que ocupe la Presidencia de la Comisión Gestora y las funciones de Rector de la Universidad Yachay Tech, a la vez que consulta si existe el apoyo de dicha moción.

LOURDES TORRES: interviene para apoyar la moción presentada por la señora Presidenta, por conocer personalmente la trayectoria y el aporte científico del Dr. Eduardo Ludeña a la academia, quien cumpliría un rol importante en la rectoría de la Universidad Yachay Tech; sin embargo señala que para futuras sesiones y toma de decisiones de los miembros de la Comisión, se cuente con toda información de manera anticipada y sobre los puntos que deban conocer sus miembros.

PRESIDENTA: Una vez que se ha sido respaldada la moción y sin que existan otras al respecto, la señora Presidenta solicita que por Secretaría se someta a votación.

SECRETARIO: Secretaría toma votación solicitando que las personas a favor de la moción presentada por la señora Presidenta, sobre la candidatura del Dr. Eduardo Ludeña para que ocupe la Presidencia de la Comisión Gestora y las funciones de Rector de la Universidad Yachay Tech, levanten la mano.

A favor de la moción se registran siete (7) votos afirmativos de: Paul Nelson Arellano; Andreas Griewank (vota mediante video conferencia); Hortensia Rodriguez; Spiros Agathos; Lourdes Torres; Ximena Ponce León y Eduardo Ludeña.

EDUARDO LUDEÑA: Agradece a los miembros de la Comisión Gestora la confianza y la designación en el cargo; menciona la importancia y el reto en asumir y rescatar el proyecto de Universidad emblemática, pero sobre todo señala el desafío que tiene la Universidad Yachay en comenzar a desarrollar proyectos de importancia tecnológica para la país y como universidad de investigación. Menciona además que confía en el apoyo desde el gobierno a través de la Senescyt y la importancia de mantener la coordinación y relaciones.

JORGE MARTÍNEZ: El señor Gerente de la Empresa Pública "Yachay EP", solicita la palabra y expresa que es importante mejorar las relaciones con la Universidad y la Comisión Gestora constituida; además ratifica la voluntad y el entero compromiso por parte de la Empresa Pública en continuar trabajando con la Universidad en temas relevantes para fortalecer la academia.

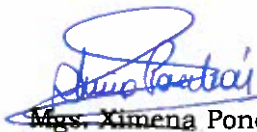
PRESIDENTA: Atendido el segundo punto del orden del día, la señora Presidenta solicita que por Secretaría se dé paso al tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO.- VARIOS

SECRETARIO.- El señor Secretario pregunta si alguno de los miembros de la Comisión tiene algún punto adicional que se deba poner en conocimiento en la presente Sesión.

PRESIDENTA: Sin que existan otros puntos a tratar la señora Presidenta agradece la presencia de los miembros de la Comisión Gestora y siendo las trece horas con doce minutos (13H12) da por clausurada la presente Sesión Extraordinaria.

La Secretaría de la Comisión sienta razón de todo lo actuado en la presente Sesión Extraordinaria y para constancia de ello firman la Señora Presidenta Ad-hoc y el señor Secretario de la Comisión Gestora de la Universidad Yachay Tech.



Mgs. Ximena Ponce León

**SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN GESTORA YACHAY TECH AD-HOC**



Mgs. Fabian Obando Bosmediano
**COMISIÓN GESTORA YACHAY TECH
SECRETARIO**

