

## ACTA DE SESIÓN DE TRABAJOS

### ELABORACIÓN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En la ciudad de Machala, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, comparece la Comisión de Rendición de cuentas, nombrada mediante Memorando N° 067-GG-M-TTM-EP-2023 emitido por el Ing. Enrique Bermeo Rodríguez – Gerente General, de fecha 28 de febrero del 2023, integrada por: Arq. Katherine Poma Feijoo, delegado principal del proceso, Ing. Angélica Castro Cruz, Directora Financiera y Lic. Edgar López Mogollón, Comunicador Social; servidores de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP.

#### **Desarrollo de la Sesión de Trabajo.**

Se da la bienvenida a los presentes a la reunión de trabajo de la comisión liderada por los delegados de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP, dentro del proceso de rendición de cuentas del periodo 2022.

La comisión técnica recopila toda la información obtenida para el proceso de rendición de cuentas 2022, entre estos tenemos:

- Preguntas formuladas por la ciudadanía
- Informes emitidos por las distintas áreas de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP
  - Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022
- Informe Procesos de contratación
- Informe Ejecución Presupuestaria, entre otros.

Posterior, los miembros redactan conjuntamente el borrador del informe de rendición de cuentas 2022, para que una vez concluido pueda ser remitido al Gerente General.



Para constancia de lo actuado, firman Arq. Katherine Poma Feijoo, delegada principal del proceso, Ing. Angélica Castro Cruz, Directora Financiera, Lic. Edgar López Mogollón, Comunicador Social; los últimos como delegados del proceso de Rendición de cuentas.



**Delegado Principal**  
Arq. Katherine Poma Feijoo



**Delegado**  
Ing. Angélica Castro Cruz



**Delegado**  
Lic. Edgar López Mogollón



**Terminal  
Terrestre**  
MACHALA EP

**Memorando Nro. 033-DP-M-TTM-EP-2023**

Machala, 12 de abril del 2023.

**PARA:**

Ing. Enrique Bermeo – **GERENTE GENERAL.**

**ASUNTO:** ENTREGA PRIMER BORRADOR INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

De mis consideraciones. -

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y a su respectivo cronograma, presento a usted el informe de RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL 2022, con la finalidad de que el mismo pueda ser revisado, corregido (de existir inconsistencias) y enviado al GAD Municipal de Machala dentro de los plazos exigidos.

Así mismo, copio a todas las direcciones para que cada una verifique si su información descrita en el documento es la correcta.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



KATHERINE FERNANDA  
POMA FEJOO



Arq. Katherine Poma Fejoo

**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y PROYECTOS**

CC. Archivo  
Dirección Operativa  
Dirección Comercial  
Dirección Administrativa  
Dirección Financiera  
Comunicación Social  
Asesoría Jurídica

Terminal  
Terrestre  
MACHALA EP

**RECIBIDO**  
GERENCIA GENERAL

Fecha: 12 ABR 2023 16h50  
HORA

Firma:

Nombre:



Memorando Nro. 151A-GG-M-TTM-EP-2023  
Machala, 13 de abril de 2023

PARA: Ing. Angélica Castro -DIRECTORA FINANCIERA  
Arq. Katherine Poma -DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y PROYECTOS  
Lic. Edgar López -COMUNICADOR SOCIAL  
Ing. Omar Gonzáles -DIRECTOR OPERATIVO  
Econ. María Eugenia Torres -DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Ab. Vanessa Tandazo -ASESORA JURÍDICA  
Ing. Cristian Toro -DIRECTOR COMERCIAL

ASUNTO: CONVOCATORIA A REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PRIMER BORRADOR DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL PERIODO 2022 DEL TTM-EP



En atención al Memorando Nro. 033-DP-M-TTM-EP-2023, de fecha 12 de abril de 2023, donde se realiza la entrega del Primer Borrador del Informe de Rendición de Cuencas Periodo Fiscal 2022, convoco a ustedes a una reunión para el día de hoy jueves 13 de abril a las 15h00 en la sala de la Gerencia General.

Atentamente,

Ing. Enrique Bermeo Rodríguez  
GERENTE GENERAL  
TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP

Copia: Archivo





## ACTA DE SESIÓN DE TRABAJOS

### CORRECCIONES AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS E INICIO DE LLENADO DEL FORMULARIO

En la ciudad de Machala, a los 14 días del mes de abril del año dos mil veintitrés, comparece la Comisión de Rendición de cuentas, nombrada mediante Memorando N° 067-GG-M-TTM-EP-2023 emitido por el Ing. Enrique Bermeo Rodríguez – Gerente General, de fecha 28 de febrero del 2023, integrada por: Arq. Katherine Poma Feijoo, delegado principal del proceso, Ing. Angélica Castro Cruz, Directora Financiera y Lic. Edgar López Mogollón, Comunicador Social; servidores de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP.

#### **Desarrollo de la Sesión de Trabajo.**

Se da la bienvenida a los presentes a la reunión de trabajo de la comisión liderada por los delegados de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP, dentro del proceso de rendición de cuentas del periodo 2022.

Se instala la comisión para elaborar las correcciones al borrador del informe de rendición de cuentas 2022 en la reunión convocada por la Gerencia General mediante Memorando Nro. 151A-GG-M-TTM-EP-2023.

Interviene la Ing. Angélica Castro Cruz e indica que las observaciones emitidas por la Gerencia General son en cuanto a forma y presentación del documento, por cuanto el Lic. Edgar López procede con las respectivas correcciones.

Posterior a las correcciones se deberá remitir el documento final al Gerente General.

Una vez concluido el informe, la Arq. Katherine Poma presenta el formulario en Excel que forma parte del proceso de rendición de cuentas 2022, e inicia el llenado del mismo con la comisión técnica.



Para constancia de lo actuado, firman Arq. Katherine Poma Feijoo, delegada principal del proceso, Ing. Angélica Castro Cruz, Directora Financiera, Lic. Edgar López Mogollón, Comunicador Social; los últimos como delegados del proceso de Rendición de cuentas.



**Delegado Principal**  
Arq. Katherine Poma Feijoo



**Delegado**  
Ing. Angélica Castro Cruz



**Delegado**  
Lic. Edgar López Mogollón