ASTINAVE EP
ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)

Plan de Desarrollo Local				Plan de Ordenamiento Territorial		
NO APLICA				NO APLICA		
Descripción de la temática	**Número y fecha del Acta**	**Link para descargar el Acta de la Sesión**	**Resumen de la resolución**	**Número y fecha**	**Instacia que emite la resolución**	**Link para descargar el documento de la resolución**
Dar por conocido el Convenio Interinstucional de Transferencia de Recursos Excedentes de la empresa Pública ASTINAVE EP, hacia la cuenta única del Tesoro Nacional, que fue suscrito el 20 de enero de 2016, con el Ing. Juan Gabriel Iza Subsecretario de Relaciones Fiscales del Ministerio de Finanzas, por el valor de USD 836.837,00	04-feb-16	ACTA	Conocimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia de los Recursos Excedentes de ASTINAVE EP hacia la cuenta Única del Tesoro Nacional	Resolución DA-001-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Una vez puesto en conocimiento del Directorio, los estados financieros del año 2015, el Convenio de Interinstitucional de Transferencia de Recursos Excedentes será objeto de modificación, en los términos establecidos en el numeral 3, del artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.382, para la cual se deberá remitir la liquidación presupuestaria al Ministerio de Finanzas para su revisión y aprobación					DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Autorizar al Gerente General a suscribir, el andenum al convenio Interinstitucional de Transferencia de Recursos Excedentes para reliquidar el monto de excedentes a ser transferidos al Banco Central					DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Aprobar las Actas de la Sesiones No.005.2015 de fecha 21 de diciembre, 006-2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 y 001-2016 de fecha 04 de Febrero 2016	17-jun-16	ACTA	Lectura y Aprobación de las Actas de Sesión No.005-2015, 006-2015 y 001-2016	Resolución DA-002-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe de seguimiento de resoluciones de Directorio, a fecha actual.			Seguimiento de Resoluciones	Resolución DA-003-2016		RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe anual de Rendición de Cuentas del año 2015 de ASTINAVE EP.			Conocer y Resolver el Informe de Rendición de Cuentas del año 2015 y los estados financieros cortados a 31 de diciembre del 2015	Resolución DA-004-2016		RESOLUCIÓN
El Gerente General en el plazo máximo de 15 días deberá remitir el informe de gestión ajustado con las observaciones						RESOLUCIÓN
Dar por conocido los Estados Financieros de ASTINAVE EP, al cierre del ejercicio fiscal.			Dar por conocido los Estados Financieros de ASTINAVE EP	Resolución DA-005-2016		RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe de Gestión que incluye la situación de los procesos administrativos, financieros y operativos de ASTINAVE EP, con corte a abril 2016.			Conocer y resolver el Informe de Gestión de ASTINAVE EP con corte a Abril 2016	Resolución DA-006-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
El Gerente General en el plazo máximo de 15 días deberá remitir el informe de Gestión ajustado con las observaciones realizadas por el Directorio.						
Conformar una comisión con los delegados de cada miembro del Directorio, que tenga como objetivo el cobro de						
En la siguiente sesión de Directorio, se evaluará las gestiones realizadas por la comisión conformada.						
Dar por conocida la información presentada por el Gerente General respecto a las gestiones realizadas para enajenar el paquete accionario que mantiene Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, en el Banco General Rumiñahui.						
Disponer al Gerente General realizar una valoración real de las acciones del BGR y crear un procedimiento de						
Aprobar el Acta de la Sesión No. 002-2016 de fecha 17 de junio	29-jul-16	ACTA	Lectura y aprobación del Acta de Sesión No.002-2016	Resolución DA-008-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe de seguimiento de resoluciones			Seguimiento de Resoluciones	Resolución DA-009-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe de gestión del segundo trimestre del año 2016 de ASTINAVE EP, que incluyen las observaciones realizadas por el Directorio.			Conocer y Resolver el informe de Gestión de Astinave EP del II Trimestre 2016	Resolución DA-010-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Aprobar la reforma presupuestaria que disminuye el valor de $53.268.232,78 del Presupuesto General de ASTINAVE EP, al monto de $29.808.692,78.			Conocer y Aprobar la reforma al presupuesto General de ASTINAVE EP del año 2016	Resolución DA-011-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Disponer al Gerente General realizar los ajustes correspondientes en el Plan General de Negocios, Expansión e Inversiones de ASTINAVE EP 2016, así como al Plan Estratégico de ASTINAVE EP 2013-2017.					DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Disponer a la Gerencia General la revisión y análisis jurídico del Procedimiento de Enajenación de activos de			Conocer el procedimiento de enajenación de Activos de ASTINAVE EP	Resolución DA-012-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
					DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Dar por conocida la proforma presupuestaria del año fiscal 2017, de la empresa pública Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP-	29-ago-16	ACTA	Conocer la proforma presupuestaria de ASTINAVE EP- para el año fiscal 2017	Resolución DA-013-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Disponer al Sr. Gerente General de ASTINAVE EP dar estricto cumplimiento al procedimiento establecido en el						
Dar por conocido el Proyecto Construcción y Puesta en Operación del Astillero de Posorja. GENESIS	10-oct-16	ACTA	Conocimiento y aprobación del proyecto Génesis, cuyo objetivo es el incremento de la cobertura en las líneas de negocio de ASTINAVE EP, mediante la construcción y puesta en operación de la nueva planta ubicada en la	Resolución DA-014-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Calificar al Proyecto Construcción y Puesta en Operación del Astillero de Posorja. GENESIS, como PROYECTO DE						
Disponer que el Gerente General de ASTINAVE EP,						

Descripción de la temática	Número y fecha del Acta	Link para descargar el Acta de la Sesión	Resumen de la resolución	Número y fecha	Instacia que emite la resolución	Link para descargar el documento de la resolución
presente en la próxima reunión de Directorio, el avance y			puesta en operación de la nueva planta ubicada en la localidad de Posorja			
Derogar la resolución No. DA-007-2012 de fecha 10 de octubre de 2012						
Aprobar el Acta de las Sesión No. 003-2016 de fecha 29 de julio de 2016, una vez acogidas las observaciones realizadas por los miembros del Directorio.	28-oct-16	ACTA	Lectura y Aprobación Acta de las Sesión No. 003-2016	Resolución DA-015-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe de seguimiento de resoluciones a fecha actual, incluyendo las observaciones de los señores miembros del Directorio.			Seguimiento de Resoluciones	Resolución DA-016-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Dar por conocido el informe de gestión de ASTINAVE EP, correspondiente al tercer trimestre del año 2016.			Conocer y resolver el Informe de Gestión de ASTINAVE EP- III Trimestre2016.	Resolución DA-017-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Aprobar el presupuesto prorrogado por un valor de USD 53.268.232,78 (cincuenta y tres millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 78/100) de la empresa pública Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP-, correspondiente al periodo 2017	29-dic-16	ACTA	Aprobar el presupuesto prorrogado del año 2017, de ASTINAVE EP	Resolución DA-018-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
El Gerente General presentará al Directorio de ASTINAVE EP la evaluación de la ejecución presupuestaria 2017, a través de los Informes de Gestión Trimestrales.					DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Autorizar al Gerente General a suscribir el Convenio Interinstitucional de transferencia de recursos excedentes de las empresas públicas de la Función Ejecutiva hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional, con el Ministerio de Finanzas, por los excedentes del año 2016 de ASTINAVE EP, en función de los estados financieros del ejercicio fiscal correspondiente.			Conocer el monto de los recursos excedentes del año 2016 de ASTINAVE EP, definir el destino de los recursos y, autorizar al gerente general para la firma del convenio interinstitucional de transferencia de los recursos excedentes entre ASTINAVE EP y el Ministerio de Finanzas	Resolución DA-019-2016	DIRECTORIO	RESOLUCIÓN
Convocar a una sesión de Directorio para dar por conocido el Convenio suscrito entre el Gerente General y el Ministerio de Finanzas Públicas, en un plazo no mayor a 30 días desde su suscripción, de conformidad con lo determinado en el artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 382.					DIRECTORIO	RESOLUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):	DIRECCION JURIDICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):	Lynch Navarro Enriqueta Leonor
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	juridico@astinave.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 2594560 ext. 3000