



MEMORANDO PE-2040-2019

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Septiembre 10, 2019

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 10 de septiembre del 2019, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,


Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: Sumario (4 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DIST
SUBT
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 06-2019

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

En la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., en la ciudad de Ambato, se instala la sesión de Directorio a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dra. Narda Soria, y de los Ings. Xavier Segura e Hernán Cepeda, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa; y los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 05-2019**
RESOLUCIÓN 35-2019: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2019 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2019, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LA DRA. NARDA SORIA E ING. HERNÁN CEPEDA; POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA MISMA.
2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 36-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1960-2019, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019**
RESOLUCIÓN 37-2019: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1961-2019 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JUNIO DEL 2019; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.



4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019**
RESOLUCIÓN 38-2019: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1962-2019 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.
5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN**
RESOLUCIÓN 39-2019: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1963-2019, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE JULIO DEL 2019 Y EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
6. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
RESOLUCIÓN 40-2019: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-3370-2019.
7. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
RESOLUCIÓN 41-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-3421-2019; Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO.



8. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2019**
RESOLUCIÓN 42-2019: EL DIRECTORIO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, ANALIZA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-3414-2019, ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-041-2019, Y RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES.
9. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS VÍAS INTERCANTONALES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON EL HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA**
RESOLUCIÓN 43-2019: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD, DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1967-2019, ASÍ COMO EL MEMORANDO AJ-040-2019; Y EN RAZÓN DE QUE EL VALOR SUPERA LA CUANTÍA ESTABLECIDA PARA EL DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL DIECISÉIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE Y A LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 15-2018, RESUELVEN RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORICE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS VÍAS INTERCANTONALES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON EL HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, POR EL VALOR DE US\$1.315.277,99 (UN MILLÓN TRECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE, 99/100 DÓLARES).
10. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO**

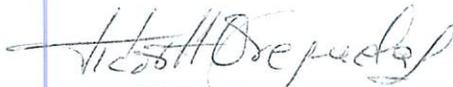


REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019

RESOLUCIÓN 44-2019: EL DIRECTORIO, SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-156-2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

11. VARIOS

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de leído es aprobado sin observaciones por unanimidad, concluyendo la sesión a las trece horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO