

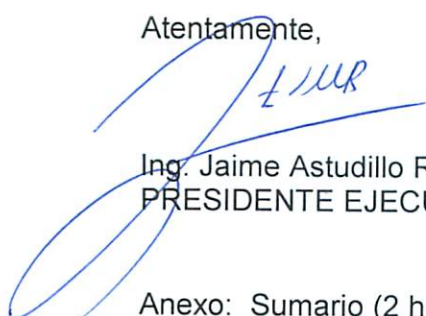


MEMORANDO PE-0832-2019

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Abril 11, 2019

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 11 de abril 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 (2 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. 03-2019

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2019

En la sala de capacitación del Complejo Operativo Catiglata 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 treinta y seis minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dra. Giovanna Sandoval, y de los Ings. Raúl Ruiz y Jorge Guerrero, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcda. Cecilia Chacón, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Rodrigo Garcés, representante de los accionistas minoritarios; 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); 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. 02-2019

RESOLUCIÓN 13-2019: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 02-2019 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA LCDA. CECILIA CHACÓN E ING. RODRIGO GARCÉS, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.

2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

RESOLUCIÓN 14-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0654-2019, 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 28 DE FEBRERO DEL 2019

RESOLUCIÓN 15-2019: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0655-2019 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2019; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2019

RESOLUCIÓN 16-2019: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-0656-2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME



DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 28 DE FEBRERO 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 17-2019: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0657-2019, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE FEBRERO DEL 2019 Y EL 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2019.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA EEASA, EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

RESOLUCIÓN 18-2019: EL DIRECTORIO, SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-0050-2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA EEASA, EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

7. 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