



MEMORANDO PE-2778-2017

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 14, 2017

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 14 de diciembre del 2017, 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 (4hojas)

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. 08-2017

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 14
DE DICIEMBRE DEL 2017**

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Jorge Peñaherrera, Ing. Carlos Medina y Dra. María Luisa Jimbo, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Mario Naranjo, representante alterno del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Tlgo. Víctor Chipantiza, representante alterno 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; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 07-2017

RESOLUCIÓN 50-2017: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2017 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL SR. MARIO NARANJO Y TGLO. VÍCTOR CHIPANTIZA, 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 51-2017: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2678-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017**

RESOLUCIÓN 52-2017: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2679-2017 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MISMO MES; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.



4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017**
RESOLUCIÓN 53-2017: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-2680-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LOS REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN**
RESOLUCIÓN 54-2017: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2681-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, FECHA DE REALIZACIÓN DEL ÚLTIMO DIRECTORIO, Y EL 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2017.

6. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
RESOLUCIÓN 55-2017: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2682-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-2943-2017 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

7. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA**
RESOLUCIÓN 56-2017: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2683-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, Y DIFERIR SU TRATAMIENTO Y APROBACIÓN PARA LA OPORTUNIDAD EN QUE SE CONOZCA Y APRUEBE EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EEASA.

8. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ALCANCE AL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE**



DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID I

RESOLUCIÓN 57-2017: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO EEASA-AI-0255-2017; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) RATIFICAR LA RESOLUCIÓN No. 40-2017 TOMADA EN SESIÓN DE DIRECTORIO REALIZADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017;
- B) APROBAR EL ALCANCE AL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID I; Y,
- C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE ALCANCE AL INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PMD-MEER 2014, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, A CARGO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JULIO DEL 2014 AL 31 DE JULIO DEL 2017

RESOLUCIÓN 58-2017: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0230-2017; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PMD-MEER 2014, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, A CARGO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JULIO DEL 2014 AL 31 DE JULIO DEL 2017;
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,



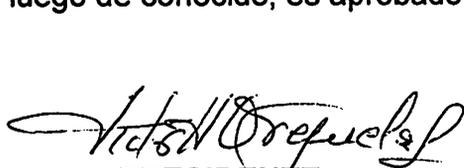
C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

10. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, Y EL CONSORCIO BLOQUE 28 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD PUMA URKU DEL CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

RESOLUCIÓN 59-2017: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2684-2017, ASÍ COMO EL INFORME JURÍDICO AJ-067-2017; Y, EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, Y EL CONSORCIO BLOQUE 28 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD PUMA URKU DEL CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, POR EL VALOR DE US\$173.200,00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS, 00/100 DÓLARES) INCLUIDO EL IVA; Y, DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, SE DEJE CONSTANCIA QUE ÉSTA, FORMARÁ PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA EEASA.

11. VARIOS

A las doce horas cincuenta y cinco minutos se concluye la sesión y se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de conocido, es aprobado sin observaciones.


PRESIDENTE


SECRETARIO