

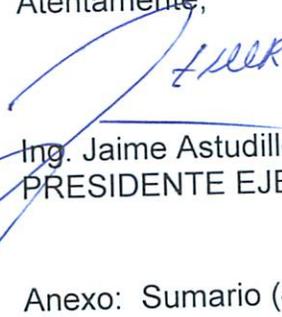


MEMORANDO PE-0334-2018

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Febrero 15, 2018

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 15 de febrero del 2018, 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. 01-2018

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 15
DE FEBRERO DEL 2018**

Se instala a las diez horas siete minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Jorge Peñaherrera e Ing. Hernán Cepeda, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Ing. Rodrigo Garcés, representante de los accionistas minoritarios; Tlgo. Eduardo López, 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. 08-2017

RESOLUCIÓN 01-2018: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 08-2017 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. HERNÁN CEPEDA Y RODRIGO GARCÉS; Y, DEL TGLO. EDUARDO LÓPEZ, 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 02-2018: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0300-2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

ADICIONALMENTE, EL DIRECTORIO DISPONE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DEL DECRETO EJECUTIVO No. 135-2017 Y PRESENTE LOS INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD ADOPTADAS POR LA EMPRESA; Y, SE LOS PUBLIQUE "EN EL SITIO DE INTERNET" INSTITUCIONAL.

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

RESOLUCIÓN 03-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0301-2018 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 DICIEMBRE 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.

ADICIONALMENTE, EL DIRECTORIO FELICITA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y POR SU INTERMEDIO A TODO EL PERSONAL DE LA MISMA, POR LA EXCELENTE GESTIÓN CUMPLIDA DURANTE EL AÑO 2017.

4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**
RESOLUCIÓN 04-2018: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-0302-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO 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 05-2018: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0303-2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, FECHA DE REALIZACIÓN DEL ÚLTIMO DIRECTORIO, Y EL 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2018.
6. **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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**
RESOLUCIÓN 06-2018: EL DIRECTORIO, SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-005-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: LA JUNTA GENERAL DE



ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO, LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LA AUDITORÍA EXTERNA, EL COMISARIO REVISOR Y LA AUDITORÍA INTERNA DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

7. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; Y, APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESOLUCIÓN 07-2018: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0259-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2017.

RESOLUCIÓN 08-2018: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0259-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO, AFD, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ABRIL DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RESOLUCIÓN 09-2018: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-029-2018; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO - AFD, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO



COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ABRIL DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;

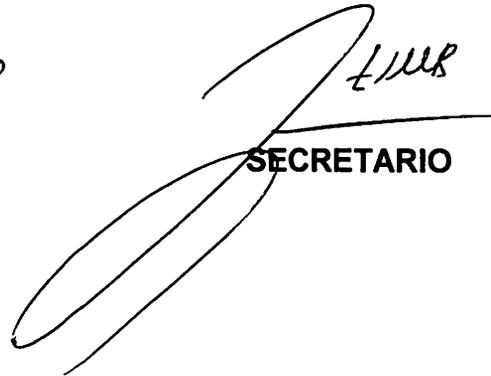
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,
- C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES.

9. VARIOS

A las trece horas veinte 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