EEASA

SECRETARIA GENERAL
20 DIC. 2018
TRAMITE #: 32157

MEMORANDO PE-2833-2018

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Diciembre 20, 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 20 de diciembre 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 (3 hojas)

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

JAR/Ruth T.

No. 07-2018

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 20 DE DICIEMBRE DEL 2018

Se instala a las diez horas veinte 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. 06-2018**
   RESOLUCIÓN 58-2018: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2018 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. RAÚL RUIZ Y VÍCTOR MUYULEMA, 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 59-2018: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2764-2018, 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 31 DE OCTUBRE DEL 2018**
   RESOLUCIÓN 60-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2765-2018 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 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 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

RESOLUCIÓN 61-2018: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-2766-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN**

RESOLUCIÓN 62-2018: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2767-2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y EL 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

6. **INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID II SIN EXTENSIÓN DE RED, FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID II, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DEL 2016 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

RESOLUCIÓN 63-2018: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0263-2018; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID II SIN EXTENSIÓN DE RED, FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID II, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DEL 2016 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2018;

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.

7. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2019

RESOLUCIÓN 64-2018: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0228-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

8. VARIOS

A las doce horas treinta 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**