



MEMORANDO PE-1633-2019

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Julio 19, 2019

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 19 de julio 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 ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 05-2019

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 19 DE JULIO 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 diez minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dra. María Luisa Jimbo, y de los Ings. Xavier Segura y Cristian Pazmiño, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Dr. Javier Altamirano, 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); 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. 04-2019**
RESOLUCIÓN 24-2019: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2019 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 7 DE MAYO DEL 2019, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LA DRA. MARÍA LUISA JIMBO, INGS. XAVIER SEGURA, CRISTIAN PAZMIÑO, LCDA. SAIDA HAIG, Y DR. JAVIER ALTAMIRANO; POR NO HABER PARTICIPADO EN ESA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA PARA EFECTOS DE APROBACIÓN.
- 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 25-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1542-2019, 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 31 DE MAYO DEL 2019**
RESOLUCIÓN 26-2019: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1543-2019 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 31 DE MAYO DEL 2019; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO DEL 2019

RESOLUCIÓN 27-2019: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-1544-2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE MAYO 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 28-2019: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1545-2019, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE MAYO DEL 2019 Y EL 15 DE JULIO DEL 2019.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESOLUCIÓN 29-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 256 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ADICIONALMENTE, EL DIRECTORIO RESUELVE FELICITAR A TODOS QUIENES HACEN LA EMPRESA POR LA DESTACADA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESOLUCIÓN 30-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, PRESENTADO POR EL ING.



GALO MEJÍA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

ADICIONALMENTE, RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN QUE CONSULTE AL SEÑOR COMISARIO SI ES PERTINENTE SE CONSIDEREN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO ANTES DE TRASLADAR EL DOCUMENTO A CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA JUNTA.

8. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESOLUCIÓN 31-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, PRACTICADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE LA COMPAÑÍA AUDITORA MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA., EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Y, RESUELVE, POR UNANIMIDAD, TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ADICIONALMENTE, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DISPONGA A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE INFORME.

9. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESOLUCIÓN 32-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-1625-2019; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA.

ADICIONALMENTE, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

10. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018



RESOLUCIÓN 33-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-1290-2019; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

11. **AUTORIZACIÓN PARA QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARTICIPE COMO EXPOSITOR EN EL XVII SEMINARIO INTERNACIONAL "CAMINOS PARA LA EXCELENCIA EN SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LOS CLIENTES" (XVII SICESD) QUE SE REALIZARÁ EN TRUJILLO, PERÚ**

RESOLUCIÓN 34-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1555-2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE AUTORIZAR AL INGENIERO JAIME ASTUDILLO RAMÍREZ, PRESIDENTE EJECUTIVO, LA PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN EL XVII SEMINARIO INTERNACIONAL "CAMINOS PARA LA EXCELENCIA EN SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON LOS CLIENTES" EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PERÚ, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y EL 28 DE AGOSTO DEL 2019; SIEMPRE Y CUANDO LA ENTIDAD QUE REALIZA LA INVITACIÓN CUBRA LOS GASTOS ECONÓMICOS INHERENTES A ESTA PARTICIPACIÓN.

12. **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 treinta minutos.


PRESIDENTE


SECRETARIO