

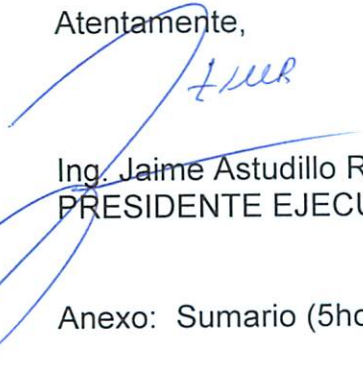


MEMORANDO PE-2108-2018

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Septiembre 25, 2018

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 25 de septiembre 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 (5hojas)

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. 05-2018

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Se instala a las diez horas treinta 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; Ilgo. Víctor Chipantiza, 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. Miriam Samaniego, Asesora Jurídica (e); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2018

RESOLUCIÓN 34-2018: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2018 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 2 DE AGOSTO DEL 2018, SIN OBSERVACIONES.

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

RESOLUCIÓN 35-2018: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2043-2018, 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 JULIO DEL 2018, Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

RESOLUCIÓN 36-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2044-2018 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 JULIO DEL 2018; 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 ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.



RESOLUCIÓN 37-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2044-2018 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2018, Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

RESOLUCIÓN 38-2018: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-2045-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE JULIO 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.

RESOLUCIÓN 39-2018: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-2045-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN 40-2018: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2046-2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE JULIO DEL 2018, FECHA DE REALIZACIÓN DEL PENÚLTIMO DIRECTORIO, Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

RESOLUCIÓN 41-2018: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-2546-2018.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018



RESOLUCIÓN 42-2018: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-2568-2018; Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO.

8. **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE PATATE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO DEL CANTÓN PATATE**

RESOLUCIÓN 43-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2049-2018; 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 CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE PATATE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL CENTRO DEL CANTÓN PATATE, POR EL VALOR DE US\$392.000,00 (TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, 00/100 DÓLARES).

9. **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR EL PUYAL, RÍO VERDE, ENTRE LA EEASA; LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN; Y, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA**

RESOLUCIÓN 44-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2050-2018; 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 TRIPARTITO DE COOPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR EL PUYAL, RÍO VERDE, ENTRE LA EEASA; LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYÁN; Y, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA



SANTA, POR EL VALOR DE US\$109.937,55 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, 55/100 DÓLARES).

10. **AUTORIZACIÓN PARA QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA ASISTA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LOS EVENTOS DE PREMIACIÓN DE LA EEASA POR LA OBTENCIÓN DE LA CATEGORÍA BRONCE DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA, Y DE LA MENCIÓN ESPECIAL A LA MAYOR EVALUACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ENCUESTA REGIONAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2018, QUE LLEVÓ ADELANTE LA CIER; Y, A LA 53ª REUNIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS DE LA CIER**

RESOLUCIÓN 45-2018: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2051-2018 Y EN BASE AL ARTÍCULO DOS DEL REGLAMENTO REFORMADO Y CODIFICADO DE VIÁTICOS Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL EXTERIOR DE LA EEASA, POR UNANIMIDAD RESUELVE CONCEDER COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR AL INGENIERO JAIME ASTUDILLO RAMÍREZ, PRESIDENTE EJECUTIVO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 Y EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CONSIDERÁNDOSE ADEMÁS UN DÍA PREVIO Y UNO POSTERIOR A LA COMISIÓN PARA DESPLAZAMIENTO, A FIN DE QUE ASISTA A LOS EVENTOS DE PREMIACIÓN DE LA EEASA POR LA OBTENCIÓN DE LA CATEGORÍA BRONCE DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA, Y DE LA MENCIÓN ESPECIAL A LA MAYOR EVALUACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ENCUESTA REGIONAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2018, QUE LLEVÓ ADELANTE LA CIER; Y, A LA 53ª REUNIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS DE LA CIER; Y, AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS Y AYUDA ECONÓMICA QUE ESTABLECE EL CITADO REGLAMENTO.

11. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2018**

RESOLUCIÓN 46-2018: EL DIRECTORIO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, ANALIZA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-2557-2018, ASÍ COMO EL CRITERIO DE LA SEÑORA ASESORA JURÍDICA (E) EN



MEMORANDO AJ-059-2018, Y RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN DE LA TERNA PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES.

12. VARIOS

A las doce horas cuarenta 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