



MEMORANDO PE-0419-2020

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

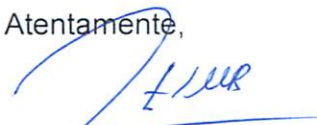
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Febrero 28, 2020

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 28 de febrero del 2020, 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 (2 hojas)

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. 02-2020

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., a las diez horas veinte minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dra. Narda Soria, Ings. Xavier Segura y Cristian Pazmiño, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Tglo. Edison Torres, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; 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. 01-2020**
RESOLUCIÓN 07-2020: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2020 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE ENERO DEL 2020, SIN OBSERVACIONES; CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. CRISTIAN PAZMIÑO, Y DEL TGLO. EDISON TORRES, POR NO HABER ESTADO PRESENTES; 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 08-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0364-2020, 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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2019**
RESOLUCIÓN 09-2020: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0365-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2019**
RESOLUCIÓN 10-2020: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0366-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE 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 11-2020: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0367-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO DEL 2020 Y EL 21 DE FEBRERO DEL 2020.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESOLUCIÓN 12-2020: EL DIRECTORIO, SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-025-2020 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO, 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 2019, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

7. 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 por unanimidad sin observaciones, concluyendo la sesión a las doce horas treinta minutos.


PRESIDENTE


SECRETARIO