



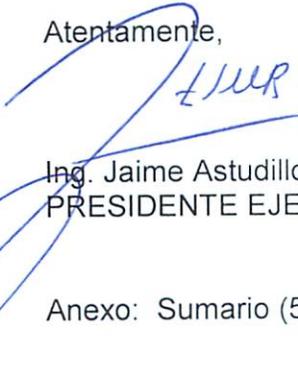
**MEMORANDO PE-2598-2018**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Noviembre 29, 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 29 de noviembre 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 (5 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. 06-2018

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 29  
DE NOVIEMBRE 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. Xavier Segura 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; 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; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

- 1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 05-2018**  
**RESOLUCIÓN 47-2018:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2018 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL TGLO. EDUARDO LÓPEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIERE A SU APROBACIÓN.
- 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**  
**RESOLUCIÓN 48-2018:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2528-2018, 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2018**  
**RESOLUCIÓN 49-2018:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2529-2018 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2018; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2018**

**RESOLUCIÓN 50-2018:** EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-2530-2018 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL TERCER TRIMESTRE 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 51-2018:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2531-2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FECHA DE REALIZACIÓN DEL ÚLTIMO DIRECTORIO, Y EL 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2018.

ADICIONALMENTE, EL DIRECTORIO RESUELVE FELICITAR A TODOS QUIENES HACEN LA EMPRESA 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.

**6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

**RESOLUCIÓN 52-2018:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2532-2018, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3259-2018 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

**7. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EEASA 2018-2021**



**RESOLUCIÓN 53-2018:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2533-2018 Y CON BASE A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PARA EL PERIODO 2018-2021, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LO APLIQUE, DIFUNDA Y REMITA AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.

8. **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CEVALLOS PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES VÍA JUNTO CANAL DE RIEGO AMBATO HUACHI PELILEO LÍMITE CON MONTALVO; VÍA JUNTO CANAL RIEGO AMBATO HUACHI PELILEO SECTOR CENTRO Y SAN FERNANDO; VÍA SAN PEDRO; BARRIO EL CRISTAL; VÍA TRIUNFO-LAS PLAYAS; VÍA TAMBO LA UNIVERSIDAD-ANDIGNATO; Y VÍA LAS PLAYAS – REINA DEL TRÁNSITO**

**RESOLUCIÓN 54-2018:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2534-2018; 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 DEL CANTÓN CEVALLOS PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES VÍA JUNTO CANAL DE RIEGO AMBATO HUACHI PELILEO LÍMITE CON MONTALVO; VÍA JUNTO CANAL RIEGO AMBATO HUACHI PELILEO SECTOR CENTRO Y SAN FERNANDO; VÍA SAN PEDRO; BARRIO EL CRISTAL; VÍA TRIUNFO-LAS PLAYAS; VÍA TAMBO LA UNIVERSIDAD-ANDIGNATO; Y VÍA LAS PLAYAS – REINA DEL TRÁNSITO, POR EL VALOR DE US\$131.675,79 (CIENTO TREINTA Y UN MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO, 79/100 DÓLARES).

9. **INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID II**

**RESOLUCIÓN 55-2018:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0213-2018; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN, 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 MAYO DEL 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE 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.
10. **INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID III**  
**RESOLUCIÓN 56-2018:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0195-2018; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:
- A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID III, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DEL 2016 Y EL 31 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.
11. **INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID III**  
**RESOLUCIÓN 57-2018:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-216-2018; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:
- A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID III,



A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO 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 COMPETENTES.

## 12. VARIOS

A las trece horas quince 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