EEASA

SECRETARIA GENERAL
7 - MAYO 2019
TRAMITE #:
RECIBIDO POR: 13876

MEMORANDO PE-0993-2019

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Mayo 7, 2019

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 7 de mayo 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 (2 hojas)

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

JAR/Ruth T.

No. 04-2019
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 7 DE MAYO DEL 2019

En la sala de conferencias 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 treinta y dos 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; 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. 03-2019**
   RESOLUCIÓN 19-2019: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2019 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019, CON OBSERVACIONES DE FORMA.

2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
   RESOLUCIÓN 20-2019: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0952-2019, 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**
   RESOLUCIÓN 21-2019: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0953-2019 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2019; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO AL 31 DE MARZO 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**

RESOLUCIÓN 22-2019: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-0954-2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER 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 23-2019: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0955-2019, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE ABRIL DEL 2019 Y EL 2 DE MAYO DEL 2019.

6. **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 doce horas.

PRESIDENTE **SECRETARIO**