



MEMORANDO PE-1106-2011

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA: Abril 18, 2011

Para los fines consiguientes, adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas en sesión de Junta General de Accionistas de la EEASA, celebrada el 15 de abril del 2011.

Atentamente,


Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

cc: AI
DIRPLAN
DISCON
DOM
DF
DC
DZOP
DZON
DRI
AJ
Archivo

JAR/rmg



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

N. 01-2011

SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A. REALIZADA EL VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2011

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia ad-hoc del Ing. Mauricio Rodríguez, Delegado del Municipio de Ambato, con el 4.7753% de capital y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, con el 72.0609% de capital, representado por el Lic. Gonzalo Endara, Delegado; Municipio de Baños, con el 0.7318% de capital, representado por el Lic. Enrique Luna, Delegado; Municipio de Patate, con el 0.4769% de capital, representado por el Sr. Aldemar Núñez, Delegado; Municipio de Pelileo, con el 1.4427% de capital, representado por el Lic. Oswaldo Medina, Delegado; Municipio de Pillaro, con el 0.5257% de capital, representado por el Abgdo. Darwin Soria, Delegado; Municipio de Quero, con el 0.4913% de capital, representado por el Arq. Edgar Moya, Delegado; Municipio de Tisaleo, con el 0.5426% de capital, representado por el Ing. Rodrigo Garcés, Alcalde; H. Gobierno Provincial de Pastaza, con el 2.5603% de capital, representado por el Sr. Wilfrido Espín, Delegado; Municipio de Pastaza, con el 1.4708% de capital, representado por la Lic. Nelly Valle, Delegada; Municipio de Mera, con el 0.5627% de capital, representado por la Master Irma Jurado, Alcaldesa; Cámara de Industrias de Tungurahua, con el 0.0045% de capital, representado por la Lic. Neyda Vásconez, Delegada; H. Gobierno Provincial de Napo, con el 0.0339% de capital, representado por el Ing. Wilfrido Morales, Delegado. Están presentes además, el Ing. Jaime Astudillo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación (e); Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General.

1. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

RESOLUCIÓN 01-2011: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., POR EL PERIODO DE DOS AÑOS DE CONFORMIDAD AL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE:

PRINCIPALES:

ING. VÍCTOR OREJUELA LUNA
ING. MARCELO NEIRA MOSCOSO
DR. ROBERTO DE LA TORRE
ING. CARLOS MEDINA NARANJO


SUPLENTES:

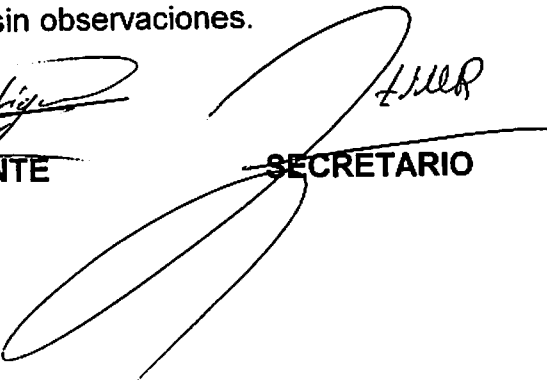
ING. LUIS AYALA ANDRADE
ING. RÓMULO CHILES PUMA
ING. HERNÁN CEPEDA VASCO
ING. PEDRO SILVA ZAMBRANO



2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE CONSTA EN OFICIO EEASA-PE-0923-2011**
RESOLUCIÓN 02-2011: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACOGE EL PEDIDO DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Y RESUELVE POSTERGAR SU TRATAMIENTO PARA UNA PRÓXIMA JUNTA GENERAL.

Siendo las diez horas treinta y cinco minutos, 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



MEMORANDO PE-1106-2011

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA: Abril 18, 2011

Para los fines consiguientes, adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas en sesión de Junta General de Accionistas de la EEASA, celebrada el 15 de abril del 2011.

Atentamente,



Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

cc: AI
DIRPLAN
DISCON
DOM
DF
DC
DZOP
DZON
DRI
AJ
Archivo

JAR/rmg