
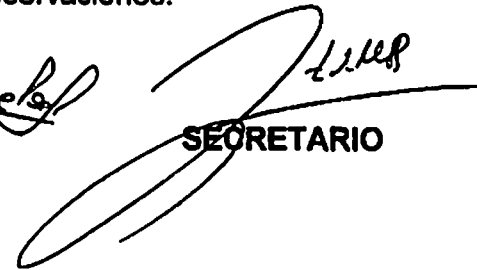




**ZONA ORIENTAL PASTAZA, PARA AFRONTAR EL TEMA DE
ENERGÍA RENOVABLE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

Siendo las once horas quince 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-3873-2010

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA: diciembre 30, 2010

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 28 de diciembre del 2010.

Atentamente,

JAR
Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

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

JAR/rmg

JAR



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

N. 04-2010

SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A. REALIZADA EL MARTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2010

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela 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 Ambato, con el 4.7753% de capital, representado por el Ing. Mauricio Rodríguez, Delegado; Municipio de Baños, con el 0.7318 de capital, representado por el Lic. Enrique Luna, Delegado; Municipio de Cevallos, con el 0.3875% de capital, representado por el Sr. Bayardo Constante, Alcalde; Municipio de Mocha, con el 0.5766% de capital, representado por el Arq. José Espín, 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 Píllaro, 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; 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 Ing. Sandra Carrasco, Delegada; Cámara de Industrias de Tungurahua, con el 0.0045% de capital, representado por la Ing. Franklin Camacho, Delegado. Están presentes además la Lic. Wilma Montaluisa, Comisario Revisor de la EEASA; 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011**
RESOLUCIÓN 16-2010: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 050-2009 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2010, POR UNANIMIDAD RESUELVE, APROBAR EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, CAJA E INVERSIONES DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS. ADICIONALMENTE Y EN ATENCIÓN AL PEDIDO VERBAL DEL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO, AUTORIZA INCLUIR EN LA PRÓXIMA REFORMA PRESUPUESTARIA, LA CREACIÓN DE UN CARGO DE JEFE DE ÁREA EN EL DEPARTAMENTO DE LA