



**N. 02-2009**

**SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A. REALIZADA EL MARTES 30 DE JUNIO DEL 2009**

Se instala a las diez horas veinte minutos, bajo la presidencia ad-hoc del Ing. Mauricio Rodríguez López y con la asistencia de los siguientes accionistas: Fondo de Solidaridad, con el 63.44381% de capital, representado por la Licenciada Silvana Dueñas, Delegada; H. Consejo Provincial de Tungurahua, con el 15.70908% de capital, representado por el Sr. Andrés Pachano, Delegado; Municipio de Ambato, con el 6.77110% de capital, representado por el Ing. Mauricio Rodríguez, Delegado; Municipio de Pillaro, con el 0.77490% de capital, representado por el Econ. Aníbal Gutiérrez, Delegado; Municipio de Cevallos, con el 0.57532% de capital, representado por el Dr. Luciano Soria Delegado; Municipio de Patate, con el 0.62516% de capital, representado por el Sr. Aldemar Núñez, Delegado; Municipio de Pelileo, con el 1.92620% de capital, representado por el Arq. Celso Meza, Delegado; Municipio de Tisaleo, con el 0.79233% de capital, representado por el Arq. Emilio González, Delegado; H. Consejo Provincial de Pastaza, con el 3.32689% de capital, representado por el Dr. Marcos Sosa, Delegado; Municipio de Pastaza, con el 2.19755% de capital, representado por el Prof. Henry Palacios, Delegado; Cámara de Industrias de Tungurahua, con el 0.00671% de capital, representado por el Sr. Oswaldo Holguín, Presidente; Cámara de Comercio de Ambato, con el 0.00671% de capital, representado por el Sr. Rodrigo Andrade Vidal, Delegado. Están presentes además los Procuradores Síndicos de las entidades accionistas; el Dr. César Maldonado, en representación de Adico Auditores y Contadores Independientes C. Ltda., Comisario Revisor de la EEASA; el Ing. Jaime Astudillo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación encargado; Dr. Saúl Lozada, Auditor Interno; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General (e).

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008**  
**RESOLUCIÓN 02-2009:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACOGE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO N. 025-2009 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008 CONTENIDA EN EL INFORME N. DF-09-0727, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS INGRESOS, GASTOS OPERATIVOS E INVERSIONES, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2008**  
**RESOLUCIÓN 03-2009:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, ARTÍCULO 231, ORDINAL SEGUNDO Y A LA RESOLUCIÓN N. 026-2009 DEL DIRECTORIO DE LA EEASA, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2008, FELICITANDO A LA ADMINISTRACIÓN POR LA EXITOSA GESTIÓN DEL PERIODO.
  
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008**  
**RESOLUCIÓN 04-2009:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 231, NUMERAL DOS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EN BASE A LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO N. 027-2009, POR UNANIMIDAD RESUELVE:
  - A) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008, PRESENTADO POR ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. LTDA.;
  - B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN, REALIZAR LAS ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS POR EL COMISARIO.
  
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008**  
**RESOLUCIÓN 05-2009:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE:
  - A) RATIFICAR LA DESIGNACION DE LA FIRMA CONSULTORA HLB CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA., COMO AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008;
  - B) AVOCAR CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, PRESENTADO POR LA FIRMA CONSULTORA HLB CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA, DEL INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2008;
  - C) DISPONER A LA ADMINISTRACION QUE PARA LA CONTRATACION DE LA AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2009, SE SOMETA A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

50  
años



*Trabajando con energía..!*

LA DESIGNACION DE LA FIRMA QUE CUMPLIRA LA MENCIONADA LABOR, TOMANDO EN CONSIDERACION QUE ESTA ATRIBUCION ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE ESTE ORGANISMO.

**5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008 Y DESTINO DE SUS RESULTADOS**

**RESOLUCIÓN 06-2009:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONTANDO CON LOS INFORMES FAVORABLES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008, Y EN BASE A LAS RESOLUCION DEL DIRECTORIO N. 028-2009, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008, CON LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR, SOBRE LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS;
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN, QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008, CONJUNTAMENTE CON LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR, SEAN REMITIDOS DE MANERA INMEDIATA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;
- C) AUTORIZAR LA REINVERSIÓN DEL CIENTO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS UTILIDADES DEL RESTO DE ACCIONISTAS, DISPONIENDO QUE LA ADMINISTRACIÓN, PROCEDA AL PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DIVIDENDOS NO REINVERTIDOS.

**6. RESOLUCION SOBRE CONTENIDO QUE CONSTA EN EL OFICIO EEASA-PE-1836-09, RESPECTO AL PERIODO DE ACTUACION DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**RESOLUCIÓN 07-2009:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AVOCA CONOCIMIENTO DEL OFICIO EEASA-PE-1836-09 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR AL ING. JAIME ASTUDILLO RAMIREZ COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CON UNA RETRIBUCION ECONOMICA IGUAL A LA QUE PERCIBE AL MOMENTO, CONFORME EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN VIGENTE.

50  
años



EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO  
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

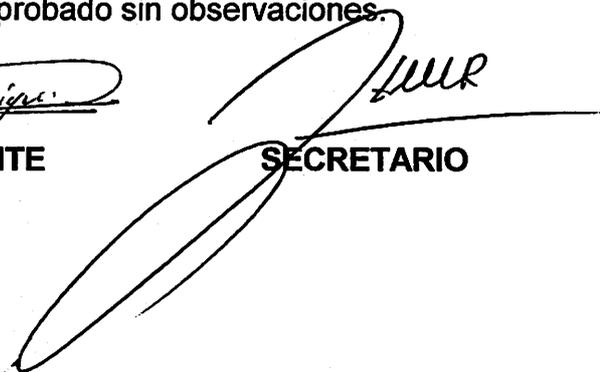
N. 02-2009 Sumario Accionistas EEASA  
30 de junio del 2009  
Página N. 4 de 4

**7. DESIGNACION DE MIEMBROS DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA  
RESOLUCIÓN 08-2009: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

- A) DESIGNAR COMO DIRECTORES PRINCIPALES EN REPRESENTACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD AL ING. BOLIVAR LUCIO, DR. JORGE LOPEZ, ING. LUIS CASTELO Y SR. NEY ABEDRABBO;**
- B) DESIGNAR AL ING. BOLIVAR LUCIO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA;**
- C) CON RELACION AL RESTO DE DIRECTORES CONTINUARAN EN FUNCIONES PRORROGADAS HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADOS.**

Siendo las once horas cuarenta 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**