



**AUDITORÍA INTERNA**

TRAMITE No. 20011

FECHA 10/09/2013

RECIBIDO POR *[Signature]*



**MEMORANDO PE-2691-2013**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO

**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**FECHA:** Septiembre 6, 2013

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General de Accionistas de la EEASA, realizada el 6 de septiembre del 2013, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,

*J.A.R.*  
Ing. Jaime Astudillo Ramírez  
PRESIDENTE EJECUTIVO

JAR/rmg

Adj. Lo indicado

c.c. AI  
DIRPLAN  
DISCON  
DOM  
DF  
DC  
DZOP  
DZON  
DRI  
AJ  
CI  
Archivo



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía...*

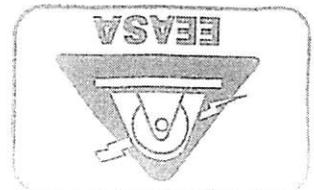
No. 02-2013

## SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A. REALIZADA EL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Se instala a las diez horas cuarenta y cinco minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, con el 74.2338% de capital, representado por la Ing. Esmeralda Tipán, Delegada; Gobierno Provincial de Tungurahua, con el 11.3147% de capital, representado por el Sr. Ernesto Albornoz, Prefecto Provincial Encargado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, con el 4.7639% de capital, representado por el Ing. Mauricio Rodríguez, Delegado; Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Cevallos, con el 0.3416% de capital, representado por el Dr. Heriberto Merino, Delegado; Gobierno Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, con el 1.4173% de capital, representado por el Lic. Oswaldo Medina, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, con el 0.4454% de capital, representado por el Arq. Edgar Moya, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, con el 0.5163% de capital, representado por el Arq. Emilio González, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con el 2.4904% de capital, representado por el Ing. Víctor Hugo Hachi, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera, con el 0.4821% de capital, representado por el Ing. Luis Llallico; Cámara de Industrias de Tungurahua, con el 0.0039% de capital, representada por la Lic. Neyda Vásquez, Delegada; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, con el 0.1887% de capital, representado por el Lic. Eduardo Franco, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, con el 0.771% de capital, representado por el Sr. Mario Oma, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, con el 0.0458% de capital, representado por el Agrónomo Marino Barrozo, Delegado. Están presentes además, el Ing. Jaime Astudillo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Dra. Rosa Elena Merino, Auditora Interna Encargada; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. María Elena Guevara, Jefe de Presupuestos; y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**  
**RESOLUCIÓN 07-2013:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 25-2013 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, POR UNANIMIDAD





RESUELVE APROBAR LA REFORMA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD Y DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONOCE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, PRESENTADO EN MEMORANDO DF-DIR-1835-2013; EL INFORME DE ASESORIA JURIDICA No. AJ-080-2013 Y LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO No. 22-2013 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EASA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 22-2013 Y DESIGNAR A LA FIRMA HLB CONSULTORES MORÁN CEDILLO CIA. LTDA., COMO AUDITOR EXTERNO PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN SU OFERTA; Y,  
B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA FIRMA HLB CONSULTORES MORÁN CEDILLO CIA. LTDA., DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONOCE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013, PRESENTADO EN MEMORANDO DF-DIR-1836-2013; EL INFORME DE ASESORIA JURIDICA No. AJ-081-2013 Y LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EASA No. 23-2013 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:



- A) ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 23-2013 Y DESIGNAR AL CPA. JAVIER LEÓN CRUZ, CONSULTOR-AUDITOR, COMO COMISARIO REVISOR DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN SU OFERTA; Y,
- B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL CPA JAVIER LEÓN CRUZ, CONSULTOR-AUDITOR, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO.

4. **DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**  
**RESOLUCIÓN 10-2013:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS:

**PRINCIPALES**

ING. VÍCTOR OREJUELA LUNA  
ING. ROBERTO TORRES PORTILLA  
DR. ROBERTO DE LA TORRE  
ANDRADE  
ING. CARLOS MEDINA NARANJO

**SUPLENTES**

ING. LUIS AYALA ANDRADE  
ING. RAMIRO DIAZ CASTRO  
  
ING. HERNÁN CEPEDA VASCO  
ING. PEDRO SILVA ZAMBRANO

5. **RESOLUCIÓN DEL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-2578-2013 RESPECTO AL PERIODO DE ACTUACIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA**  
**RESOLUCIÓN 11-2013:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR AL ING. JAIME OSWALDO ASTUDILLO RAMÍREZ, COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, CON LA MISMA REMUNERACIÓN MENSUAL VIGENTE, MÁS LOS BENEFICIOS DE LEY.



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