



MEMORANDO PE-3419-2011

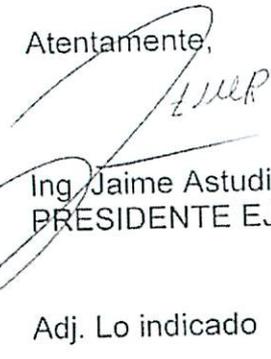
16439



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Noviembre 1, 2011

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas en sesión de Directorio de la Empresa del 01 de noviembre del 2011, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,


Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

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

JAR/rtr





EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

N. 06-2011

SUMARIO DE RESOLUCIONES TOMADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011

Se instala a las diez horas veinte y cinco minutos, bajo la presidencia Ad-Hoc del Dr. Roberto de la Torre y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina, representante del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Ernesto Albornoz, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Wilfrido Espín, representante de los accionistas minoritarios; Tlgo. Eduardo López, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Dr. Saúl Lozada, Auditor Interno; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación (e); Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dra. María Elena Guevara, Jefe de Presupuesto; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General (e) de la Empresa.

1. APROBACIÓN DE ACTA

RESOLUCIÓN 45-2011: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 05-2011 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, CON LA OBSERVACION DE QUE SE CORRIJA EN EL PUNTO 7, EL LUGAR DE DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR. SE ADHIEREN LOS SRS. ERNESTO ALBORNOZ Y EDUARDO LOPEZ.

2. CONOCIMIENTO DE INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

RESOLUCIÓN 46-2011: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-3345-2011 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, DA POR CONOCIDOS EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DE AGOSTO DEL 2011.

3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

RESOLUCIÓN 47-2011: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3347-2011 Y DA POR CONOCIDA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-2095-2011 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD



RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACION.

- 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE PROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE VIATICOS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA EL EXTERIOR DE LA EEASA**
RESOLUCIÓN 48-2011: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3346-2011 ASI COMO LOS INFORMES DE LOS DEPARTAMENTOS DE RELACIONES INDUSTRIALES Y ASESORIA JURIDICA CONSTANTES EN MEMORANDOS DRI-DIR-1074-2011 Y AJ-101-2011, RESPECTIVAMENTE, Y POR UNANIMIDAD APRUEBA LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DE VIATICOS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA EL EXTERIOR DE LA EEASA, EN LOS TERMINOS RECOMENDADOS POR LA ADMINISTRACION.
- 5. INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NIIF'S**
RESOLUCIÓN 49-2011: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3385-2011 Y EL INFORME CONSTANTE EN MEMORANDO DF-CON-2012-2011 Y POR UNANIMIDAD RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA APROBACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NIIF'S, QUE INCLUYE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION.
- 6. DISPOSICION DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE RESPECTO A REALIZACION DE ESTUDIOS PROGRAMA FERUM**
RESOLUCION 50-2011: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO LOS OFICIOS MEER-SCGS-2011-0783-O Y EEASA-PE-3386-2011 RESPECTO A LA DISPOSICION DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE RELACIONADA CON EL TEMA DE EJECUCION DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA FERUM Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DISPONER A LA ADMINISTRACION LA ACOJA BUSCANDO SIEMPRE OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS PARA LA EMPRESA.

ufc



7. VARIOS

Siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, se concluye la sesión y se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de conocido, es aprobado sin observaciones.

[Handwritten signature]
PRÉSIDENTE

[Handwritten signature]
SECRETARIO