EEASA

- 4 MAYO 2012
TRAMITE #: 9302
FOLIO: 27

MEMORANDO PE-1313-2012 16605

DPTO. PLANIFICACION
TRAMITE No. 9308
FECHA: 4 May 12
RECIBIDO POR: DE:

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Mayo 4, 2012

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 3 de mayo del 2012, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

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

JAR/rmg

conocido
Cristian Flores

Ing. Marín,
conocimiento y
atención en lo
referente al punto 2.

No. 02-2012

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 3 DE MAYO DEL 2012

Se instala a las diez horas minutos, bajo la presidencia ad hoc del Ing. Marcelo Neira y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina representante del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Mario Naranjo, representante alterno 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; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Lic. Rosario Medina Guerra Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DE ACTA**

   RESOLUCIÓN 07-2012: EL DIRECTORIO APRUEBA SIN OBSERVACIONES, EL ACTA No. 01-2012 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 1 DE MARZO DEL 2012. SE ADHIEREN A LA APROBACIÓN LOS SEÑORES ING. MARCELO NEIRA, ING. CARLOS MEDINA Y MARIO NARANJO, QUE NO ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN REFERIDA.

2. **CONOCIMIENTO DE INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE MARZO DEL 2012**

   RESOLUCIÓN 08-2012: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-1269-2012 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MISMO MES, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE GESTIÓN SECTORIAL DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN, MEDIANTE UN CUADRO RESUMEN CON LOS MÓVILES ANUALES Y LAS METAS.

3. **APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. PARA EL PERIODO 2012-2015**

   RESOLUCIÓN 09-2012: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1242-2012 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. PARA EL PERIODO 2012-2015.

INCORPORANDO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL ING. VÍCTOR OREJUELA, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EEASA Y CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA APLIQUE, DIFUNDA Y REMITA AL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE.

4. **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALIDAD DE AMBATO Y MUNICIPAL DE TENA**

RESOLUCIÓN 10-2012: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1243-2012 Y EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS A SUSCRIBIRSE CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES SECCIONALES:

A) GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO, PARA ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA ALBERT EINSTEIN, POR EL VALOR TOTAL DE CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES, 40/100 DÓLARES (US$ 52.033,40); Y,

B) GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REDES SUBTERRÁNEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE LA AVENIDA QUINCE DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DE LA REGENERACIÓN DE LA MISMA, QUE LLEVA ADELANTE ESA ENTIDAD, POR EL VALOR TOTAL DE TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, 57/100 DÓLARES (US$ 321.785,57).

AUTORIZA ADEMÁS A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA A SUSCRIBIRLOS.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO EN EL AÑO 2011**

RESOLUCIÓN 11-2012: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, ACOGE EL OFICIO EEASA-AI-0005-2012 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. EN EL AÑO 2011, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE SE APLIQUEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2011

RESOLUCIÓN 12-2012: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, ACOGE EL OFICIO EEASA-AI-0054-2012 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2011, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE SE AGILITE LA LIQUIDACIÓN CONTABLE; SE CONCLUYAN LOS ASUNTOS EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO; Y, SE CONTINÚEN CON LAS GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES PENDIENTES DE ENTREGA.

7. VARIOS

Siendo las once horas cuarenta 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.

PRESIDENTE

SECRETARIO