



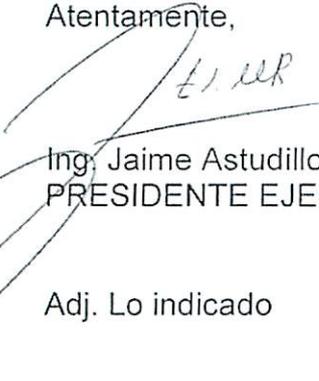
MEMORANDO PE-1145-2013



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Abril 16, 2013

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 12 de abril del 2013, 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
Comunicadora Institucional
Archivo

 Concedido (17/04/2013).

JAR/rmg



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 02-2013

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES
12 DE ABRIL DEL 2013**

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina, Dr. Roberto de la Torre e Ing. Ramiro Díaz, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Mario Naranjo, representante alterno del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Bayardo Constante, representante de los accionistas minoritarios; Ing. Edwin León, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. Silvia Garcés, Contadora General; Dra. María Elena Guevara, Jefe de Presupuestos y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DE ACTA

RESOLUCIÓN 05-2013: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2013 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, CON LA ADHESIÓN DE LOS SEÑORES ING. CARLOS MEDINA, ING. RAMIRO DÍAZ, BAYARDO CONSTANTE Y MARIO NARANJO; Y, LA OBSERVACIÓN DEL ING. VÍCTOR OREJUELA DE QUE EN LA PARTE FINAL DE LA PRIMERA PÁGINA, REFERENTE A LA COMISIÓN GENERAL DE LOS SEÑORES REPRESENTANTES DE LA EMPRESA HIDROSIERRA, SE AÑADA EL SIGUIENTE PÁRRAFO: "CONCLUYE SU INTERVENCIÓN, SEÑALANDO QUE POR EL MOMENTO, NO REQUIERE EL APOYO FINANCIERO DE LA EMPRESA; SIN EMBARGO, AGRADECE LA PREDISPOSICIÓN DE LA MISMA".

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA
EJECUTIVA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

RESOLUCIÓN 06-2013: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1041-2013 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013; EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MISMO MES; Y, EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.



3. CONOCIMIENTO DE PUNTOS DE ÍNDOLE SOCIETARIO A TRATARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RESOLUCIÓN 07-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO, PRESENTE UN INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA.

RESOLUCIÓN 08-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, PRESENTADO POR ASESORÍA TÉCNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN S. A., ATECAPSA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

RESOLUCIÓN 09-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, PRESENTADO POR IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CIA. LTDA. Y RESUELVE TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

RESOLUCIÓN 10-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-0872-2013 Y EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITOR EXTERNO, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA. ADICIONALMENTE Y SOBRE LA BASE DEL PEDIDO FORMULADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, RECOMIENDA QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

RESOLUCIÓN 11-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO

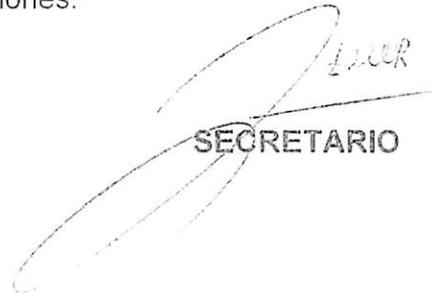


2012, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-PRE-0887-2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

4. VARIOS

Siendo las trece horas diez 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