EMPRESA ELECTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A

SECRETARIA CENERAL
20 DIC. 2010
26028
2

11h32'

MEMORANDO PE-3750-2010

DPTO. PLANIFICACION
26028
FECHA: 20 Dic. 10
RECIBIDO POR:

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Diciembre 20, 2010

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas en sesión de Directorio de la Empresa del 14 de diciembre del 2010, 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

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

N. 09-2010
SUMARIO DE RESOLUCIONES TOMADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL 2010

Se instala a las dieciséis horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Sres. Ney Abedrabbo y Dr. Roberto de la Torre, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Ernesto Albornoz Callejas, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Wilfrido Espín, representante de los accionistas minoritarios; Tlgo. Eduardo López, representante de los trabajadores; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación (e); Dr. Saúl Lozada, Auditor Interno; 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 048-2010: EL DIRECTORIO APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA N. 08-2010 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

2. **INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010**
RESOLUCIÓN 049-2010: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-3640-2010 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, DA POR CONOCIDOS EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DE OCTUBRE DEL 2010.

3. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011**
RESOLUCIÓN 050-2010: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF/DP-DIR-2293-2010 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

4. **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA CONSTRUCCIÓN**

DE REDES Y DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

RESOLUCIÓN 051-2010: EL DIRECTORIO ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-3641-2010 Y EEASA-PE-3704-2010 Y EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO A SUCRIBIRSE CON EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES COLONIA LAS MERCEDES, CENTRO AGRÍCOLA, CALLE B URBANIZACIÓN SEGUNDO FREIRE, PITIRISHCA, NUEVO MILENIO, EL RECREO, PUTUIMI – NUEVA VIDA, PARROQUIA SAN JOSÉ, PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO (SAN RAMÓN, SAN MANUEL, SAN CARLOS), COLONIA SANTO DOMINGO, SAN JOSÉ PLAYAS DEL PASTAZA, CENTRO LOS FIBRALES Y SECTOR RÍO BLANCO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, POR EL VALOR TOTAL DE US$ 226.114,00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CATORCE, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Y AUTORIZA AL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO A SUSCRIBIRLO.

5. **APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO 2011**

RESOLUCIÓN 052-2010: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 028-99, ACOGE EL OFICIO EEASA-AI-0025-2010 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

6. **AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE MATERIALES OBSOLETOS CON CORTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2010 MEDIANTE REMATE PÚBLICO**

RESOLUCIÓN 053-2010: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3695-2010, Y EN BASE AL INFORME JURÍDICO AJ-120-2010, EL MEMORANDO DF-COS-2304 Y LA RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA DE REMATES, AL TENOR DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS NUMERALES DOS Y DIEZ DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR LA ADMINISTRACIÓN Y LA JUNTA DE REMATES Y AUTORIZA LA VENTA DE LOS MATERIALES OBSOLETOS CON CORTE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2010, MEDIANTE REMATE PÚBLICO, CUYO VALOR BASE ES DE US$ 121.484,75.

7. **VARIOS**

Siendo las dieciocho horas quince 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