



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.



MEMORANDO N. PE-10-0342

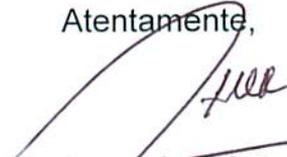
FECHA: Febrero 3, 2010

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas en sesión de Directorio de la Empresa del 2 de febrero 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. DIRPLAN
AUDITORIA
D.F.
DISCON
DOM
DC
DRI
DZO PASTAZA
DZO NAPO
Asesoría Jurídica
Archivo

ENTREGADO 04 FEB 2010



JAR/rmg



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

N. 01-2010

SUMARIO DE RESOLUCIONES TOMADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 2 DE FEBRERO DEL 2010

Se instala a las diez horas treinta minutos, bajo la presidencia del Ing. Bolívar Lucio Manzoni y con la asistencia de los Directores: Dr. Jorge López, Ing. Luis Castelo y Sr. Ney Abedrabbo, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ing. Rodrigo Garcés, representante de los accionistas minoritarios; Ing. Manuel Otorongo, representante de los trabajadores; 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 Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General de la Empresa.

- 1. APROBACIÓN DE ACTA**
RESOLUCIÓN 01-2010: EL DIRECTORIO APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA N. 10-2009 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2009. SALVA SU VOTO EL ING. LUIS CASTELO, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA MISMA.

- 2. INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
RESOLUCIÓN 02-2010: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-10-0289 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS; DA POR CONOCIDOS EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009; EL INFORME ESTADÍSTICO DE DICIEMBRE DEL 2009; EL INFORME N. DISCON-RSUB-207-09 SOBRE EL AVANCE DE LAS OBRAS DE ILUMINACIÓN DE LOS TÚNELES DE LA VÍA BAÑOS PUYO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009; Y, EL INFORME N. SGS-SSC-GYE-2010-0244 SOBRE LA AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EEASA, PRESENTADO POR LA FIRMA SGS DEL ECUADOR S. A.

- 3. CALIFICACIÓN DE IMPRESCINDIBLE DEL CARGO DE CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL NAPO**
RESOLUCIÓN 03-2010: EL DIRECTORIO EN CONSIDERACIÓN AL OFICIO N. EEASA-PE-10-0287, POR UNANIMIDAD RESUELVE, CALIFICAR COMO IMPRESCINDIBLE LA VACANTE QUE SE HA PRODUCIDO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL NAPO, POR LA RENUNCIA DE LA DRA. LUZ PAGUAY, PARA ATENCIÓN DE LAS LABORES CONTABLES, CON LA



DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ESTABLEZCA EL PERFIL DEL CARGO, CON LA FORMACIÓN DE CONTADOR Y LA UBICACIÓN EN EL NIVEL JERÁRQUICO QUE CORRESPONDA A DICHAS FUNCIONES, DE MANERA QUE GUARDE CONCORDANCIA CON LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL PASTAZA; Y AUTORIZA A CUBRIR LA MENCIONADA VACANTE, EN BASE A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE COMISIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR

RESOLUCIÓN 04-2010: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-10-0286 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS SIGUIENTES INFORMES DE COMISIONES DE SERVICIO AL EXTERIOR:

- N. 461/DIRPLAN-DIR/2009, PRESENTADO POR EL ING. KLEVER MAYORGA, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SMART GRID EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, BRASIL;
- N. DISCON-RSUB-195, PRESENTADO POR EL ING. ARTURO MENESES, SOBRE SU ASISTENCIA A LA 44 REUNIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS RAE CIER 2009, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA; Y,
- N. 022/DOM-TRANSF/2010, PRESENTADO POR EL ING. MANUEL OTORONGO, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO "EL TRANSFORMADOR DEL MEDIO SIGLO & TRANSPORTE E INSTALACIÓN", REALIZADO EN LA CIUDAD DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS.

RECOMIENDA ADEMÁS A LA ADMINISTRACIÓN QUE MODIFIQUE EL CALENDARIO DE CAPACITACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO, A FIN DE QUE LOS TRES PROFESIONALES, DIFUNDAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL PERIODO MÁS CORTO POSIBLE.

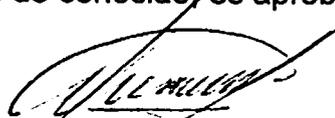
5. CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL PROCESO DE REMATE DE MATERIALES OBSOLETOS DE LAS BODEGAS DE LA EEASA, PRIMER SEMESTRE

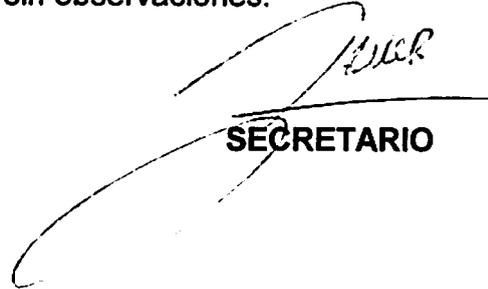
RESOLUCIÓN 05-2010: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-10-0285 Y EL INFORME N. 111-AC-DF-2010 Y DA POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE REMATE DE MATERIALES OBSOLETOS DE LAS BODEGAS DE LA EEASA, PRIMER SEMESTRE 2009.



6. 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.


PRESIDENTE


SECRETARIO