

MEMORANDO PE-2145-2011

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

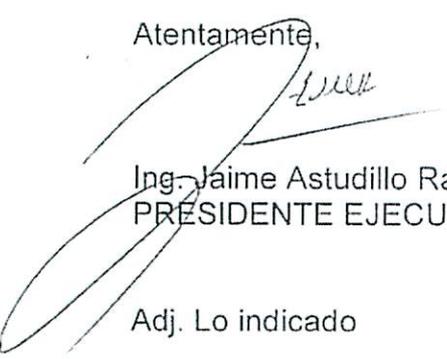
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Julio 21, 2011



Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 20 de julio del 2011, 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

 Concedido (22/07/2011)



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

N. 04-2011

## SUMARIO DE RESOLUCIONES TOMADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO-NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 20 DE JULIO DEL 2011

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Marcelo Neira, Ing. Carlos Medina y Dr. Roberto de la Torre, representantes 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 (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 29-2011:** EL DIRECTORIO APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA N. 03-2011 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 7 DE JUNIO DEL 2011.

**2. CONOCIMIENTO DE INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE MAYO DEL 2011**

**RESOLUCIÓN 30-2011:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-2023-2011 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, DA POR CONOCIDOS EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE MAYO DEL 2011; EL INFORME ESTADÍSTICO DE MAYO DEL 2011; Y, EL MEMORANDO DP-AEE-0324-2011 SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUADRIMESTRE DEL AÑO 2011.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL XIV CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO**

**RESOLUCIÓN 31-2011:** EL DIRECTORIO ACOGE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN OFICIOS EEASA-PE-1936-2011 Y EEASA-PE-2043-2011 Y EN BASE AL INFORME COMPLEMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL DÉCIMO CUARTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL PROYECTO Y EN EL ACTA DE NEGOCIACIÓN SUSCRITA ENTRE LAS PARTES, CON FECHA 6 DE JULIO DEL 2011, CON LA



MODIFICACIÓN DEL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 58 REFERENTE A LOS ÍNDICES DE GESTIÓN, EN EL SENTIDO DE QUE SE REEMPLACEN LOS ÍNDICES "KVA SERVIDO Y LONGITUD DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN" POR UN LITERAL E) QUE DIGA "COSTOS POR KWH FACTURADO".

**4. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE AMBATO PARA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUATRO ESTADIOS**

**RESOLUCIÓN 32-2011:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2030-2011 Y EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE, APROBAR LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE AMBATO PARA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ESTADIOS CENTRAL DE LA PARROQUIA ATAHUALPA, SIMÓN BOLÍVAR DE LA PARROQUIA PICAIHUA, ATOCHA LA LIRIA Y SAN VICENTE DE PISHILATA, POR EL VALOR TOTAL DE TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE, 20/100 DÓLARES (US\$ 302.747,20) Y AUTORIZA AL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO A SUSCRIBIRLO.

**5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA QUE LA EEASA FORME PARTE DEL FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA COMO CONSTITUYENTE ADHERENTE**

**RESOLUCIÓN 33-2011:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2042-2011 Y EN BASE AL INFORME AJ-0069-2011, AL TENOR DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA, COMO CONSTITUYENTE ADHERENTE EN EL FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA Y AUTORIZA UN APOORTE ECONÓMICO ANUAL DE CINCUENTA MIL, 00/100 DÓLARES (US\$ 50.000,00) PARA ESTE PROPÓSITO.

**6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA PARA CONFORMAR LA SECCIÓN COORDINACIÓN INFORMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**

**RESOLUCIÓN 34-2011:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2006-2011 Y LOS INFORMES AJ-070-2011, DRI-DIR-0730-2011 Y DP-DIR-0252-2011 Y EN BASE A LAS ATRIBUCIONES



QUE LE CONFIERE EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE: APROBAR LA CREACIÓN DE LA SECCIÓN COORDINACIÓN INFORMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MEMORANDO DP-DIR-0252-2011, CUYA JEFATURA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR UN INGENIERO EN SISTEMAS, ESTARÁ UBICADA EN LA ESCALA DIECISÉIS DEL MANUAL DE JERARQUIZACIÓN.

**7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 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 EJERCICIO ECONÓMICO 2010**

**RESOLUCIÓN 35-2011:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, ACOGE EL OFICIO No. EEASA-AI-0110-2011 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 EJERCICIO ECONÓMICO 2010 CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN, APLIQUE LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN EL MISMO.

**8. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR**

**RESOLUCIÓN 36-2011:** EL DIRECTORIO ACOGE EL MEMORANDO DOM-DIR-0311-2011 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE:

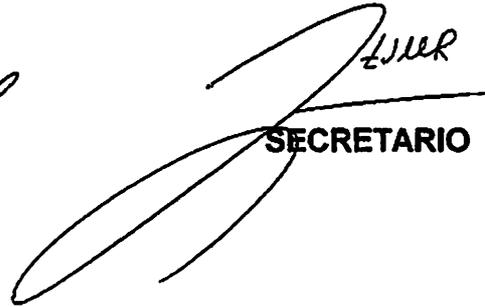
- A) APROBAR EL INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR, PRESENTADO POR LOS INGENIEROS IVÁN NARANJO, FABIÁN VIVANCO Y RAÚL PARRA, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS INSTALADOS EN LA SUBESTACIÓN MUSHULLACTA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA.
- B) DISPONER QUE LA ADMINISTRACIÓN EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO, PRESENTE UNA REFORMA AL REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL EXTERIOR DE LA EEASA, A FIN DE QUE EL MISMO GUARDE CONSISTENCIA CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.



**9. VARIOS**

Siendo las doce 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**