



MEMORANDO PE-4036-2011

12650

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 23, 2011

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 22 de diciembre 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



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 08-2011

SUMARIO DE RESOLUCIONES TOMADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DEL 2011

Se instala a las dieciséis horas treinta minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina y Dr. Roberto de la Torre, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Ernesto Albornoz, representante 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 ACTAS

RESOLUCIÓN 52-2011: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2011 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011, CON ALGUNAS OBSERVACIONES DE FORMA QUE SERÁN ENTREGADAS A SECRETARÍA POR PARTE DEL ING. CARLOS MEDINA Y CON LA ADHESIÓN DEL ING. VÍCTOR OREJUELA; IGUALMENTE APRUEBA SIN OBSERVACIONES EL ACTA No. 07-2011 DE LA SESIÓN RADIAL EFECTUADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

2. CONOCIMIENTO DE INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

RESOLUCIÓN 53-2011: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-3936-2011 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 2011 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DE OCTUBRE DEL 2011.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011; Y, APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

RESOLUCIÓN 54-2011: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, ACOGE EL OFICIO EEASA-AI-113-2011; POR UNANIMIDAD RESUELVE: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE ACTIVIDADES



DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DURANTE EL AÑO 2011; Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR EN EL EJERCICIO 2010

RESOLUCIÓN 55-2011: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, ACOGE EL OFICIO EEASA-AI-0114-2011; POR UNANIMIDAD RESUELVE: APROBAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA INTERNA, AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR DE LA EEASA EN EL EJERCICIO 2010, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE SE APLIQUEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL SR. AUDITOR INTERNO Y QUE PERIÓDICAMENTE SE INFORME AL DIRECTORIO SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO.

5. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR

RESOLUCIÓN 56-2011: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3967-2011 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR PRESENTADO POR EL ING. JAIME ASTUDILLO RAMÍREZ, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA 46ª REUNIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS RAE CIER 2011, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE; TAMBIÉN DA POR CONOCIDO EL INFORME DP-DIR-0586-2011 PRESENTADO POR EL ING. LUIS MARCIAL, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO EVENTO.

6. RATIFICACIÓN DE LO ACTUADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA SOBRE EL ASESORAMIENTO QUE SE ESTÁ BRINDANDO A CNEL BOLÍVAR

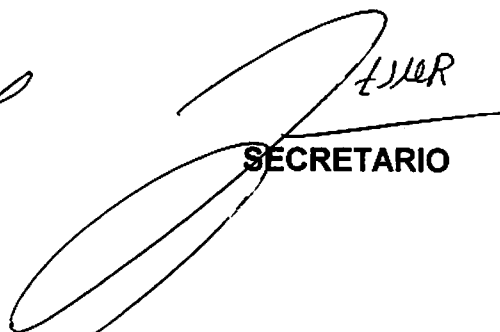
RESOLUCIÓN 57-2011: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DEL OFICIO EEASA-PE-3935-2011 DA POR CONOCIDO EL INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA SOBRE EL ASESORAMIENTO QUE ESTÁ BRINDANDO LA EMPRESA A CNEL BOLÍVAR, CON LA RECOMENDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE QUE CONTINÚE APOYANDO AL SECTOR ELÉCTRICO.

7. VARIOS



Siendo las dieciocho horas treinta 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