



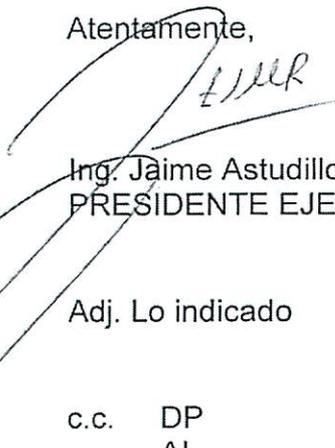
MEMORANDO PE-0615-2013



**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Febrero 26, 2013

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

 (28/02/2013)

JAR/rmg



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

No. 01-2013

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

Se instala a las diez horas treinta minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dr. Roberto de la Torre, e Ing. Roberto Torres, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Ernesto Albornoz, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; 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; 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 01-2013:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2012 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, CON UNA OBSERVACIÓN DE FORMA EN EL PUNTO SEIS, REALIZADA POR EL ING. VÍCTOR OREJUELA.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA  
EJECUTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**RESOLUCIÓN 02-2013:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0522-2013 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MISMO MES, 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 Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA  
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DEL XIV CONTRATO  
COLECTIVO REFERENTE A ÍNDICES DE GESTIÓN**

**RESOLUCIÓN 03-2013:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0523-2013 Y EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL NUMERAL OCHO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL REGLAMENTO PROPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA APLICAR EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR CUMPLIMIENTO DE ÍNDICES DE GESTIÓN, EN ACATAMIENTO AL ARTÍCULO 56 DEL XIV CONTRATO



COLECTIVO DE TRABAJO, CON LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

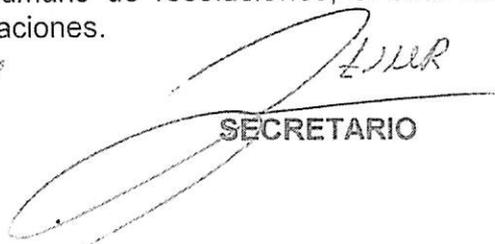
4. **INFORME SOBRE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**RESOLUCIÓN 04-2013:** EL DIRECTORIO AVOCA CONOCIMIENTO DEL OFICIO EEASA-PE-0526-2013 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y DEL OFICIO No. 32639-DR-SR ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL 2012; IGUALMENTE, CONOCE EN LA PRESENTE SESIÓN, QUE CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2008 EL SR. DIRECTOR REGIONAL 3 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE OFICIO No. 4839-DR3UA, REMITIÓ A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA EEASA, UN EJEMPLAR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ADMINISTRADOS EN LAS BODEGAS DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2005-01-01 Y EL 2007-12-31, Y LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, A SU VEZ, DE MANERA INMEDIATA, TOMÓ LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PUES CON MEMORANDO PE-08-3449 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008 DISPUSO A LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO, COMERCIAL, RELACIONES INDUSTRIALES, ZONA ORIENTAL NAPO Y AUDITORÍA INTERNA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN EL MENCIONADO INFORME DE LA CONTRALORÍA. SOBRE LA BASE DE LO SEÑALADO, POR UNANIMIDAD HACE SUYA Y RATIFICA LA DISPOSICIÓN EMITIDA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SENTIDO DE QUE SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME. ADICIONALMENTE, SOLICITA AL SR. AUDITOR GENERAL, REALICE UN SEGUIMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO E INFORME PERIÓDICAMENTE AL DIRECTORIO; Y FINALMENTE RATIFICA SU SOLIDARIDAD CON EL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO.

5. **VARIOS**

Siendo las doce 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