



MEMORANDO PE-2963-2012

PARA:

DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE:

PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO:

ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA:

Septiembre 28, 2012

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 27 de septiembre del 2012, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing/Jaime Astudillo Ramírez PŘESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

C.C.

DP

ΑI

DF

DOM

DISCON

DC

DRI

DZOP

DZON

AJ

Archivo

(2126/082) chim)

JAR/rmg



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía.!

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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, representante del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Mario Naranjo, representante alterno del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Bayardo Constante, representante de los accionistas minoritarios; TIgo. Eduardo López, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. María Elena Guevara, Jefa de Presupuestos y, Lic. Rosario Medina Guerra Secretaria General de la Empresa.

- APROBACIÓN DE ACTA RESOLUCIÓN 38-2012: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 1. 05-2012 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SIN OBSERVACIONES.
- AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO 2. MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO RESOLUCIÓN 39-2012: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2905-2012 Y EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS A SUSCRIBIRSE CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES SECCIONALES:
 - H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, PARA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VÍA A) MAGDALENA TISALEO, POR EL VALOR DE CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ, 00/100 DÓLARES (US\$ 44.510,00); Y.
 - GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, PARA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN B) SECTORES PERTENECIENTES A COTALÓ, **VARIOS** HUAMBALÓ, PELILEO GRANDE, PELILEO CENTRAL, BENÍTEZ, SALASAKA Y EL ROSARIO, POR EL VALOR DE TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CIENTO CUATRO, 58/100 DÓLARES (US\$ 113.944,58).

AUTORIZA ADEMÁS A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

SUSCRIBIRLOS.





No. 06-2012 Sumario Directorio EEASA 27 de septiembre del 2012 Página N. 2 de 2

 CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO RESOLUCIÓN 40-2012: EEASA-2906-2012 Y EN ATENCIÓN A LA DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, QUE CONSTA EN OFICIO MEER-DM-2012-0601-0F, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, INVERSIONES Y CAJA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 QUE SE ENCUENTRA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-2090-2012. DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE SE ELEVE A RATIFICACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y DE QUE, LA EXPLICACIÓN VERBAL EXPUESTA POR EL SR. ASESOR JURÍDICO SE LA RESPALDE CON UN INFORME ESCRITO. DEJA EN CLARO ADEMÁS, QUE LOS RECURSOS QUE ESTÁN ESTADO, **ASIGNACIONES** DEL COMO CONSIDERADOS ESTARÁN SUJETOS A LO QUE ESTABLEZCA EL GOBIERNO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE EN ESTA MATERIA.

Siendo las doce horas veinte 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

SÉCRETARIO