



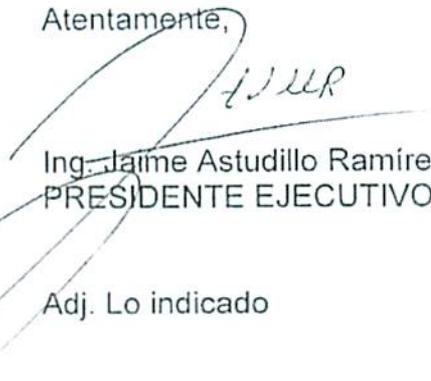
MEMORANDO PE-1802-2010



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA  
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO  
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
FECHA: Junio 10, 2010

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas en sesión de Directorio de la Empresa del 9 de junio del 2010, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

  
Ing. Jaime Astudillo Ramirez  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

c.c. DP  
AI  
DF  
DOM  
DISCON  
DC  
DRI  
DZOP  
DZON  
AJ  
Archivo



JAR/rmg



## **EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

**N. 03-2010**

### **SUMARIO DE RESOLUCIONES TOMADAS EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO- NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DEL 2010**

Se instala a las diez horas veinte minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dr. Andrés Rosales, Dr. Roberto de la Torre y Sr. Ney Abedrabbo, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Wilfrido Espín, 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 018-2010:** EN VIRTUD DE QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE HAN INCORPORADO CUATRO NUEVOS MIEMBROS, SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL SR. NEY ABEDRABBO Y EL ING. MANUEL OTORONGO, APRUEBAN EL ACTA N. 02-2010 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 9 DE ABRIL DEL 2010, CON LA OBSERVACIÓN DEL ING. OTORONGO DE QUE EN EL PUNTO 4, EN SU INTERVENCIÓN EN LA PÁGINA CINCO DE OCHO, LÍNEA SIETE, SE REEMPLACE LA FRASE "LA HOMOLOGACIÓN BENEFICIARÁ" POR "EL PROYECTO PERMITIRÁ HOMOLOGAR". LOS SEÑORES ING. VÍCTOR OREJUELA, DR. ROBERTO DE LA TORRE, DR. ANDRÉS ROSALES Y WILFRIDO ESPÍN, SE ADHIEREN A LA APROBACIÓN DEL ACTA, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES ANTERIORES, LAS DECISIONES TOMADAS EN LA MISMA.

**2. INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 30 DE ABRIL DEL 2010**

**RESOLUCIÓN 019-2010:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO N. EEASA-PE-1768-2010 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS; DA POR CONOCIDOS EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 30 DE ABRIL DEL 2010; EL INFORME ESTADÍSTICO DE ABRIL DEL 2010, EL INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA PARA USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EEASA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, QUE CONSTA EN



MEMORANDO N. 2010/CECON-FV/016; Y, EL MEMORANDO N. SC/MCH-DZON/053-2010, SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS PARA LA DEPURACIÓN DE LOS CLIENTES DEL DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL NAPO, GESTIÓN ESTA QUE SE ENMARCA EN LAS DECISIONES TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PARA SANEAR LA CARTERA VENCIDA DE ESA ÁREA.

3. **RESOLUCIÓN SOBRE PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE TRABAJADORES DE LA EEASA**  
**RESOLUCIÓN 020-2010:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE SOLICITAR QUE ASESORÍA JURÍDICA, PRESENTE UN INFORME LEGAL COMPLEMENTARIO, QUE PERMITA SUSTENTAR LA DECISIÓN DE ESTE ORGANISMO, EL CUAL SERÁ CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2010, A LAS 10H00 Y A LA MISMA QUE SE AUTOCONVOCAN.
  
4. **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 2009**  
**RESOLUCIÓN 021-2010:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA RESOLUCIÓN N. 028-99 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE DELEGA AL DIRECTORIO LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, ACOGE EL OFICIO N. OAI-AG-06-2010 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 2009, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.
  
5. **CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2008**  
**RESOLUCIÓN 022-2010:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA RESOLUCIÓN N. 028-99 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACOGE EL OFICIO N. EEASA-AI-0010-2010 Y DA POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL



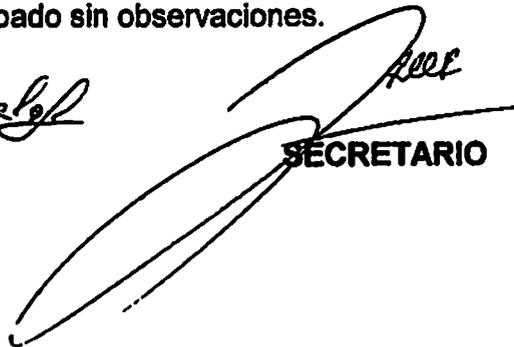
**CRONOGRAMA DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.**

- 6. CONOCIMIENTO DEL INFORME EJECUTIVO SOBRE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PERIODO 2009**  
**RESOLUCIÓN 023-2010:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA RESOLUCIÓN N. 028-99 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACOGE EL OFICIO N. OAI-AG-009-2010 Y DA POR CONOCIDO EL INFORME EJECUTIVO SOBRE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PERIODO 2009, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CUMPLA CON LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN EL MISMO.

**7. VARIOS**

Siendo las doce horas veinticinco 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**