

MEMORANDO PE-1693-2015

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Mayo 8, 2015

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día de hoy miércoles 8 de julio del 2015, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,


Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: Sumario (4 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DOM
DISCON
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 03-2015

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL
MIÉRCOLES 8 DE JULIO DEL 2015**

Se instala a las diez horas tres minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina, e Ing. Hernán Cepeda, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Lcda. Cecilia Chacón, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Tlgo. 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; Dra. Elena Merino, Auditora Interna Encargada, Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. Silvia Garcés, Contadora General; Dra. María Elena Guevara, Jefa de Presupuestos; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DEL ACTA N. 02-2015

RESOLUCIÓN 09-2015: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 02-2015, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 11 DE MAYO DEL 2015, CON DOS OBSERVACIONES DE FORMA.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 30 DE ABRIL DEL 2015

RESOLUCIÓN 10-2015: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1534-2015 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 30 DE ABRIL DEL 2015 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.

ADICIONALMENTE, DA POR CONOCIDO EL ESTUDIO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO DP-DIR-0256-2015.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

RESOLUCIÓN 11-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU



APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 256 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. ADICIONALMENTE RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DISPONGA A LA ADMINISTRACIÓN REFUERCE LAS ACCIONES PARA MEJORAR LOS INDICADORES QUE NO HAN TENIDO UN AVANCE POSITIVO CON RESPECTO AL 2013.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

RESOLUCIÓN 12-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, PRESENTADO POR LA LCDA. WILMA MONTALUISA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, DE LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN ESTE INFORME.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

RESOLUCIÓN 13-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, PRACTICADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE AUDITORIA KRESTON AUDIT SERVICES CIA. LTDA., EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y RESUELVE TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y DESTINO DE SUS RESULTADOS

RESOLUCIÓN 14-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-1490-2015; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA. ADICIONALMENTE POR MAYORÍA RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

RESOLUCIÓN 15-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-PRE-0831-2015; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR AUDITORÍA INTERNA:

- LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS, PLANREP 2013
- LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2013 RECURSOS FISCALES
- LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PMD 2013

RESOLUCIÓN 16-2015: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0074-2015; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS SIGUIENTES INFORMES SOBRE LOS EXÁMENES ESPECIALES ELABORADOS POR AUDITORÍA INTERNA:

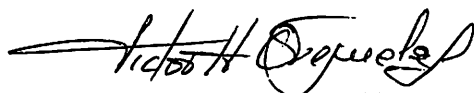
- LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS, PLANREP 2013;
- LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2013 RECURSOS FISCALES; Y,
- LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PMD 2013

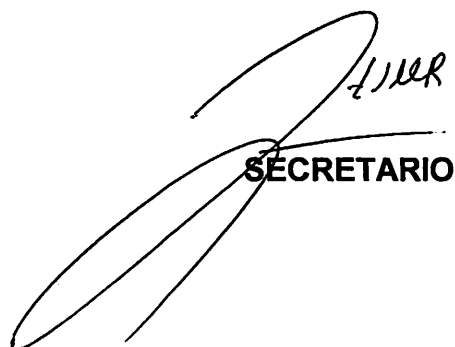
CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTOS INFORMES Y LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA AGENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ELÉCTRICO, ARCONEL; DÉ CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS MISMOS Y MANTENGA INFORMADO AL DIRECTORIO SOBRE SU CUMPLIMIENTO; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN QUE PRESENTE UN INFORME RESPECTO A LOS CLIENTES CON CONSUMOS CERO Y FACTURAS IMPAGAS.



9. VARIOS

A las trece horas cuarenta minutos 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