

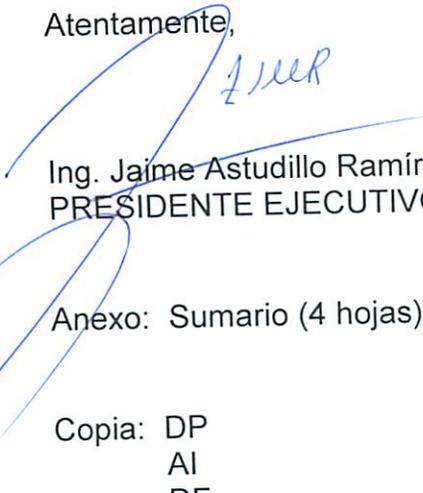


**MEMORANDO PE-2239-2015**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Septiembre 9, 2015

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día de hoy miércoles 9 de septiembre 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 ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

No. 04-2015

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL  
MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

Se instala a las diez horas diecisiete minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Ramiro Díaz, representante del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Lcda. Cecilia Chacón, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Lcdo. Fausto Fernández, representante de los accionistas minoritarios; 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; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

**1. APROBACIÓN DEL ACTA N. 03-2015**

**RESOLUCIÓN 17-2015:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 03-2015, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 8 DE JULIO DEL 2015, CON DOS OBSERVACIONES DE FORMA Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. RAMIRO DIAZ Y LCDO. FAUSTO FERNÁNDEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE JULIO DEL 2015**

**RESOLUCIÓN 18-2015:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2209-2015 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 31 DE JULIO 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.

**3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE INFORME EVALUACION OFERTAS CONTRATACION SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2015**

**RESOLUCIÓN 19-2015:** EL DIRECTORIO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N. 13-2012, ANALIZA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTRATACION DE



SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2015 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2223-2015, ASI COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURIDICO EN MEMORANDO AJ-119-2015 Y RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE EL ORDEN DE PRELACION ESTABLECIDO EN EL INFORME DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

4. VARIOS

A las doce horas cinco 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