

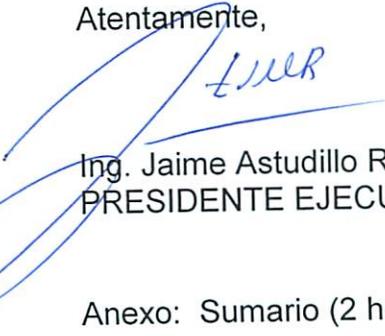


**MEMORANDO PE-1152-2015**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Mayo 11, 2015

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día de hoy lunes 11 de mayo 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 (2 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. 02-2015

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 11  
DE MAYO 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. Carlos Medina e Ing. Hernán Cepeda, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Lcda. Cecilia Chacón, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Abog. Jimmy Reyes, 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. 01-2015**

**RESOLUCIÓN 04-2015:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 01-2015, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CON OBSERVACIONES DE FORMA EN CUANTO A SU REDACCION Y CON EL VOTO SALVADO DEL ABOG. JIMMY REYES, POR NO HABER ESTADO PRESENTE, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIERE A SU APROBACIÓN.

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

**RESOLUCIÓN 05-2015:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1062-2015 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 MARZO 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 DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS Y LAS RAZONES PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LA META**

**RESOLUCIÓN 06-2015:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DC-CP-150-2015; ADICIONALMENTE, DISPONE QUE LA ADMINISTRACION, A TRAVES DE LA CORRESPONDIENTE AREA, REVISE DE MANERA INTEGRAL LOS SISTEMAS DE MEDICION DE LOS CLIENTES ESPECIALES, E IMPLEMENTE LAS



RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN EL INFORME EN REFERENCIA.

4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL PLAN DE MEJORAS DE LA DISTRIBUCION Y LAS RAZONES PARA LOS LOGROS OBTENIDOS EN LOS INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  
RESOLUCIÓN 07-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO LOS INFORMES DOM-REP-0248-2015 Y DOM-REP-231-2015.
5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COCCION EFICIENTE  
RESOLUCIÓN 08-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DP-DIR-0211-2015.
6. VARIOS

A las doce horas treinta 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