EEASA

SECRETARÍA GENERAL
14 ENE. 2016
TRAMITE No. 786
RECIBIDO:

MEMORANDO PE-0067-2016

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Enero 13, 2016

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy miércoles 13 de enero del 2016, 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.

No. 01-2016
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL 2016

Se instala a las diez horas un minuto, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Jorge Peñaherrera y Dra. María Luisa Jimbo, representantes 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; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Ing. Fanny Chávez, Directora de Relaciones Industriales (e) y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 08-2015**
RESOLUCIÓN 01-2016: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 08-2015, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON UNA OBSERVACIÓN DE FORMA.

2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 02-2016: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0040-2016, A TRAVES DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**
RESOLUCIÓN 03-2016: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0041-2016 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 NOVIEMBRE DEL 2015 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MISMO MES; CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL DIRECTORIO Y 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.

4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REORDENAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y**

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, PLANTEADO POR LA ADMINISTRACIÓN EN OFICIO EEASA-PE-0042-2016

RESOLUCIÓN 04-2016: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0042-2016 Y EL MEMORANDO DRI-DIR-0028-2016 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDA Y APROBADA LA PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL DIRECTORIO.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA**

RESOLUCIÓN 05-2016: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0051-2016 Y POR MAYORÍA DE VOTOS DA POR CONOCIDO Y APROBADO EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO.

LA SEÑORA REPRESENTANTE DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y EL SEÑOR REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, CONSIGNAN SU VOTO EN CONTRA, EN RAZÓN DE QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LO ATINENTE AL RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES PERTENECIENTES A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, NO OBSTANTE, ESTAR DE ACUERDO CON EL PLAN DE NEGOCIOS PROPUESTO.

6. VARIOS

A las doce horas veinte y 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