



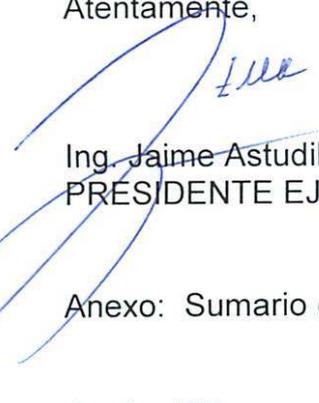
MEMORANDO PE-2907-2014



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Octubre 13, 2014

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día de hoy 13 de octubre del 2014, 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. 09-2014

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 13
DE OCTUBRE DEL 2014**

Se instala a las diez horas cinco 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; Sr. Mario Naranjo, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Bayardo Constante, representante de los accionistas minoritarios; Ing. Edwin León, 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. María Elena Guevara, Jefe de Presupuestos; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

- 1. APROBACIÓN ACTA N. 08**
RESOLUCIÓN 38-2014: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 08-2014, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SIN OBSERVACIONES.
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**
RESOLUCIÓN 39-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2860-2014 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 AGOSTO DEL 2014 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 LA LIQUIDACION SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
RESOLUCION 40-2014: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, CON CORTE AL 30 DE JUNIO, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-SP-2323-2014, CON LA RECOMENDACIÓN



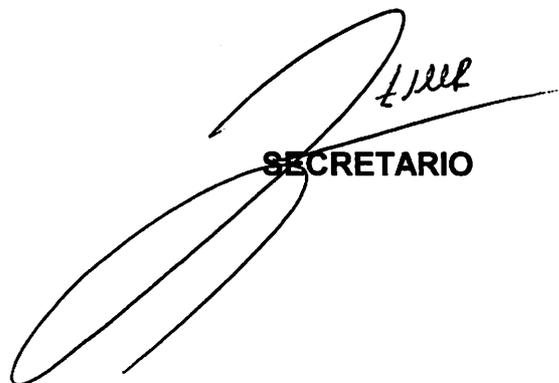
DE QUE LA ADMINISTRACION CONSIDERE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE SESION.

4. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
RESOLUCION 41-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-PRE-2331-2014; Y EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACION, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION LA VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE LA ADMINISTRACION CONSIDERE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE SESION.

5. **VARIOS**

A las once horas y cuarenta 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