

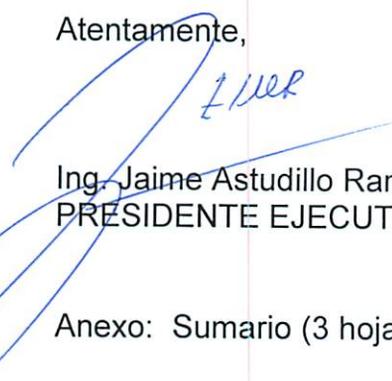


MEMORANDO PE-1718-2017

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Agosto 15, 2017

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 15 de agosto del 2017, 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 (3 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DIST
SUBT
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/Ruth T.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 05-2017

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 15 DE AGOSTO DEL 2017

Se instala a las diez horas veinte y cinco minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dra. María Luisa Jimbo e Ing. Ramiro Díaz, 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; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

- 1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2017**
RESOLUCIÓN 24-2017: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2017 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE JUNIO DEL 2017, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. RAMIRO DÍAZ, DRA. MARÍA LUISA JIMBO Y TLGO. EDUARDO LÓPEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.
- 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 25-2017: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1637-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN CON CORTE AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES DEL 2017**
RESOLUCIÓN 26-2017: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1638-2017 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
RESOLUCIÓN 27-2017: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1638-2017 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE GESTIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JUNIO



DEL 2017; 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 RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES DEL 2017

RESOLUCIÓN 28-2017: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-1639-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.

RESOLUCIÓN 29-2017: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-1639-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LOS REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN 30-2017: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1640-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JUNIO DEL 2017, FECHA DE REALIZACIÓN DEL ÚLTIMO DIRECTORIO, Y EL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2017.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF

RESOLUCIÓN 31-2017: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0146-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF; Y RECOMIENDA A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CONSIDERE EN EL



INFORME LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y QUE SE LO PRESENTE NUEVAMENTE PARA SU APROBACIÓN.

7. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID I**
RESOLUCIÓN 32-2017: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0146-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID I; Y, RECOMIENDA A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CONSIDERE EN EL INFORME LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y QUE SE LO PRESENTE NUEVAMENTE PARA SU APROBACIÓN.

8. **VARIOS**

A las doce horas treinta y cinco minutos se 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