

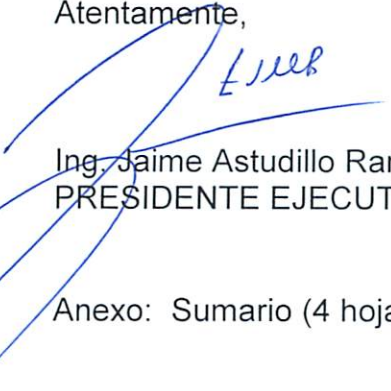


MEMORANDO PE-3512-2014

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 16, 2014

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día lunes 15 de diciembre 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 (4 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. 10-2014

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 15
DE DICIEMBRE DEL 2014**

Se instala a las diez horas ocho minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Hernán Cepeda e Ing. Pedro Silva, 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; Dra. Elena Merino, Auditora Interna Encargada, Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. María Elena Guevara, Jefa de Presupuestos; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN ACTA N. 09-2014

RESOLUCIÓN 42-2014: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 09-2014, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2014, SIN OBSERVACIONES, CON LOS VOTOS SALVADOS DE LOS SEÑORES MIEMBROS QUE NO ESTUVIERON PRESENTES, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

RESOLUCIÓN 43-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3405-2014 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 OCTUBRE 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. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ESTADIOS PARROQUIALES DE PILAHUÍN CENTRO Y AMBATILLO DEL CANTÓN AMBATO

RESOLUCIÓN 44-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3406-2014, ASÍ COMO EL INFORME JURÍDICO AJ-115-2014 Y, EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO



SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO PARA LA DOTACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ESTADIOS PARROQUIALES DE PILAHUÍN CENTRO Y AMBATILLO DEL CANTÓN AMBATO, POR EL VALOR DE DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE, 29/100 DÓLARES (US\$206.887,29) Y, AUTORIZA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA A SUSCRIBIRLO.

4. **CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN ADENDA A LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP Y LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PARA LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y AMBIENTALES DEL PROYECTO ELÉCTRICO QUE DOTARÁ DE SERVICIO A LA ESCUELA DEL MILENIO TOÑAMPARE UBICADA EN EL CANTÓN ARAJUNO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD ONGOTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO**

RESOLUCIÓN 45-2014: EL DIRECTORIO ACOJE EL OFICIO EEASA-PE-3407-2014 Y LOS MEMORANDOS DZON-DIR-0387-2014, DP-DIR-744-2014 Y CONSIDERANDO EL INFORME DEL SEÑOR ASESOR JURIDICO CONTENIDO EN MEMORANDO AJ-118-2014 Y LA CONVENIENCIA INSTITUCIONAL DE APROVECHAR DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS NO REEMBOLSABLES, PARA OBRAS DE INDUDABLE BENEFICIO PARA LA REGIÓN ORIENTAL DEL PAIS, POR UNANIMIDAD RESUELVE CONOCER Y RATIFICAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, LA SUSCRIPCION DE LA ADENDA A LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP Y LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PARA LOS ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y AMBIENTALES DEL PROYECTO ELÉCTRICO QUE DOTARÁ DE SERVICIO A LA ESCUELA DEL MILENIO TOÑAMPARE UBICADA EN EL CANTÓN ARAJUNO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD ONGOTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, POR EL VALOR TOTAL DE TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS 24/100 DOLARES (US\$324.032,24).

5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO EEASA 2014-2017**



RESOLUCIÓN 46-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3409-2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. PARA EL PERIODO 2014-2017, INCORPORANDO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN LA SESION QUE FUNDAMENTALMENTE PROCURAN QUE LAS METAS, EN LOS CASOS QUE ASI AMERITEN SE ALINIEN A LAS EMITIDAS POR EL ENTE REGULADOR DEL SECTOR ELÉCTRICO; Y CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA APLIQUE, DIFUNDA Y REMITA AL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

RESOLUCIÓN 47-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-2899-2014 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACION.

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA

RESOLUCION 48-2014: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-0142-2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, Y ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE QUE SE CONSIDEREN INAPLICABLES LAS RECOMENDACIONES CALIFICADAS COMO TALES; Y DISPONE A LA ADMINISTRACION QUE EN EL MENOR TIEMPO, SE DE ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO.



8. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; Y, APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

RESOLUCIÓN 49-2014: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0144-2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDOS Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2014 Y EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, CON LA DISPOSICION DE QUE SE INCLUYA LA REALIZACION DE DOS EXAMENES ESPECIALES SOLICITADOS POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLIVAR Y EL PROGRAMA DE INSTALACION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES A 220V.

9. VARIOS

A las trece horas 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