



8663-2014

AUDITORIA INTERNA

TRAMITE No. 8663-2014

FECHA: 21-04-2014

RECIBIDO POR: [Firma]

MEMORANDO PE-0850-2014

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Abril 21, 2014

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 16 de abril del 2014, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

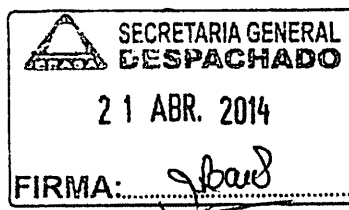
Atentamente,

[Firma]
Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

c.c. DP
AI
DF
DOM
DISCON
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/rmg





PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

RESOLUCIÓN 13-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, PRESENTADO POR EL CPA JAVIER ALFONSO LEÓN CRUZ Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

RESOLUCIÓN 14-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, PRESENTADO POR HLB CONSULTORES MORÁN CEDILLO CIA. LTDA. Y RESUELVE TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

RESOLUCIÓN 15-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-0792-2014; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA. ADICIONALMENTE POR MAYORÍA RESUELVE RECOMENDAR QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

RESOLUCIÓN 16-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-PRE-0802-2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE REFORMAS AL REGLAMENTO PARA APLICAR EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE GESTIÓN**



LOS SIGUIENTES INFORMES SOBRE LOS EXÁMENES ESPECIALES ELABORADOS POR AUDITORÍA INTERNA:

- PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN, PMD, 2012;
- PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2012 RECURSOS FISCALES; Y,
- PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA PLANREP 2012 CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTOS INFORMES Y LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL CONELEC; DÉ CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS MISMOS Y MANTENGA INFORMADO AL DIRECTORIO SOBRE SU CUMPLIMIENTO.

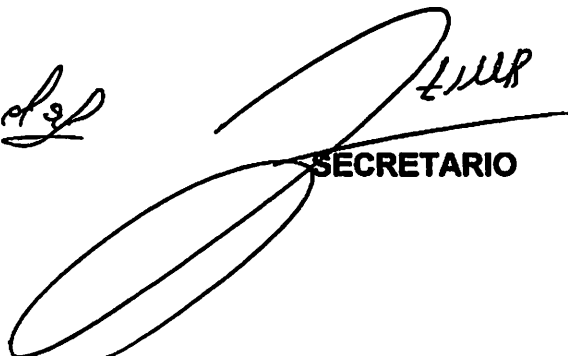
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LOS PLANES: PED 2010; PMD, PLANREP Y FERUM 2011; Y, PMD, PLANREP, FERUM RECURSOS FISCALES Y FERUM BID 2012

RESOLUCIÓN 20-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL MEMORANDO DP-DIR-0213-2014 Y DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE, APROBAR EL INFORME DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LOS PLANES DE INVERSIÓN PED 2010; PMD, PLANREP Y FERUM 2011; Y, PMD, PLANREP, FERUM RECURSOS FISCALES Y FERUM BID 2012; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE SE REMITA AL CONELEC EL INFORME REFERIDO Y LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

8. VARIOS

A las catorce 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