EEASA

SECRETARIA GENERAL
21 DIC. 2015
TRAMITE #: 27036

MEMORANDO PE-3226-2015

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Diciembre 18, 2015

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 18 de diciembre del 2015, 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. 08-2015
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015

Se instala a las diez horas trece minutos, 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; 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 DEL ACTA N. 07-2015**
RESOLUCIÓN 32-2015: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 07-2015, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL LCDO. FAUSTO FERNÁNDEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIERE A SU APROBACIÓN.

2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 33-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-3180-2015, 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 31 DE OCTUBRE DEL 2015**
RESOLUCIÓN 34-2015: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3181-2015 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 2015 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.

4. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**
RESOLUCIÓN 35-2015: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3186-2015 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA POR PARTE DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA**
RESOLUCIÓN 36-2015: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3196-2015 Y EL MEMORANDO AJ-148-2015 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA POR PARTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, CON LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN EL DIRECTORIO, INSTRUMENTO JURIDICO QUE ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL CUATRO DE ENERO DEL 2016.

6. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015; Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**
RESOLUCIÓN 37-2015: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-147-2015 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDOS Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2015 Y EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

7. **VARIOS**

A las doce horas quince 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**