

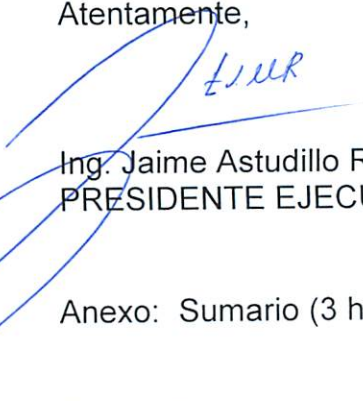


MEMORANDO PE-2717-2014

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Septiembre 22, 2014

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día de hoy 22 de septiembre 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 (3 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. 08-2014

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 22
DE SEPTIEMBRE 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. 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; Ing. Fanny Chávez, Directora de Relaciones Industriales (e) y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN ACTA N. 07

RESOLUCIÓN 31-2014: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 07-2014, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE JULIO DEL 2014, CON DOS OBSERVACIONES DE FORMA EN LA REDACCION Y CON EL VOTO SALVADO DEL ING. CARLOS MEDINA Y SR. BAYARDO CONSTANTE POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.

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

RESOLUCIÓN 32-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2649-2014 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 JULIO 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 APROBACION PROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 33-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL PUNTO Y RESUELVE POR UNANIMIDAD CONFORMAR UNA COMISION INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: ING. 



HERNAN CEPEDA, EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA Y EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO O SU DELEGADO, A FIN DE QUE PRESENTEN UN INFORME PARA SU POSTERIOR RESOLUCION.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PROYECTO DE CODIGO DE ETICA DE LA EEASA

RESOLUCION 34-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL PUNTO Y RESUELVE POR UNANIMIDAD CONFORMAR UNA COMISION INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: ING. HERNAN CEPEDA, EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA, EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO O SU DELEGADO Y EL SEÑOR BAYARDO CONSTANTE, A FIN DE QUE PRESENTEN UN INFORME PARA SU POSTERIOR RESOLUCION.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE INFORME EVALUACION OFERTAS CONTRATACION SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2014

RESOLUCION 35-2014: EL DIRECTORIO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N. 13-2012, ANALIZA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-1980-2014, ASI COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURIDICO EN MEMORANDO AJ-093-2014 Y RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE EL ORDEN DE PRELACION ESTABLECIDO EN EL INFORME DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.

6. RATIFICACION DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN

RESOLUCION 36-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2654-2014 Y EL INFORME JURIDICO AJ-091-2014 Y EN BASE AL NUMERAL DOS DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE RATIFICAR LO ACTUADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA RESPECTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS CON CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN.

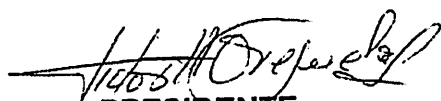
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME JURIDICO RESPECTO A LA VENTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA PARROQUIA RIO VERDE, CANTON BAÑOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCION N. 23-2014



RESOLUCION 37-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2655-2014 Y EL INFORME JURIDICO AJ-092-2014 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE MODIFICAR LA RESOLUCION DE DIRECTORIO 023-2014, EN LO ATINENTE AL VALOR DEL AVALUO, EN EL SENTIDO DE QUE PARA LA VENTA DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA PARROQUIA RIO VERDE, CANTON BAÑOS AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO VERDE, LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

8. VARIOS

A las doce horas y treinta 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