

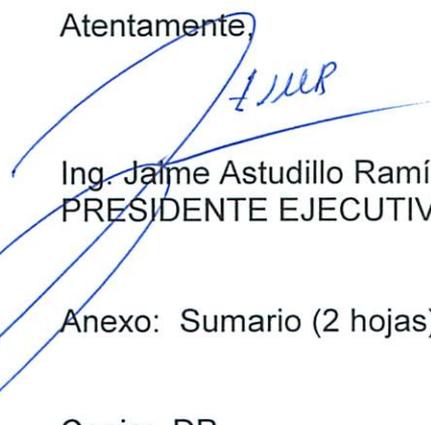


MEMORANDO PE-0397-2015

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Febrero 23, 2015

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día lunes 23 de febrero 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.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 01-2015

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 23
DE FEBRERO DEL 2015**

Se instala a las diez horas quince 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; 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; Ing. Fanny Chávez, Directora del Departamento de Relaciones Industriales (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN ACTA N. 10-2014

RESOLUCIÓN 01-2015: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA N. 10-2014, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014, SIN OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DEL ING. CARLOS MEDINA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIERE A SU APROBACIÓN.

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

RESOLUCIÓN 02-2015: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0361-2015 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 DICIEMBRE 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 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CODIGO DE ETICA DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 03-2015: EL DIRECTORIO ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-0362-2015, EEASA-PE-0353-2015 Y EL MEMORANDO AJ-017-2015 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL CODIGO DE ETICA DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR LA COMISION.



4. VARIOS

A las doce 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