



AUDITORIA INTERNA

FECHA: 04-08-2014

RECIBIDA: 04-08-2014

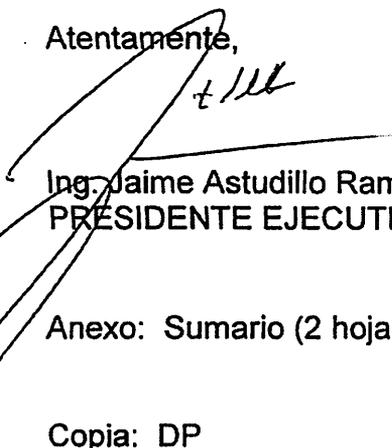
RECIBIDA: 04-08-2014

MEMORANDO PE-2098-2014

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Julio 28, 2014

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el día de hoy 28 de julio 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 (2 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DOM
DISCON
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/Ruth T.



RESUELVE APROBAR LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO A SUSCRIBIRSE CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE PELILEO, PARA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON PELILEO, POR EL VALOR DE CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE, 47/100 DÓLARES (US\$102.589,47) Y, AUTORIZA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA A SUSCRIBIRLO.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE AUDITOR INTERNO JEFE DE LA EEASA

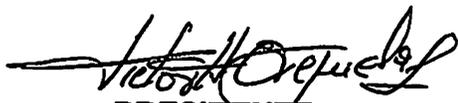
RESOLUCION 29-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1935-2014 ASÍ COMO EL INFORME JURÍDICO AJ-060-2014 Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DOCE DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL POR UNANIMIDAD RESUELVE AVOCAR CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE AUDITOR INTERNO JEFE DE LA EEASA Y TRASLADAR SU RESOLUCION A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RECOMENDANDO QUE ESTE ORGANISMO ADOpte LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE CONSIDERANDO EL INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.

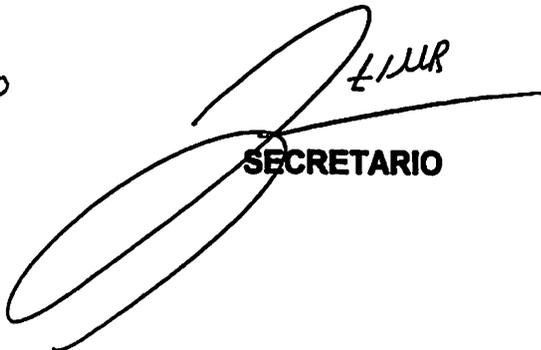
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS REFORMAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA EEASA

RESOLUCION 30-2014: EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD DAR POR CONOCIDO EL PUNTO Y DIFERIR SU TRATAMIENTO Y RESOLUCION PARA UNA PROXIMA SESIÓN, EN LA QUE SE ANALIZARAN ADEMAS LAS OBSERVACIONES QUE SEAN REMITIDAS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

6. VARIOS

A las doce horas diez 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