

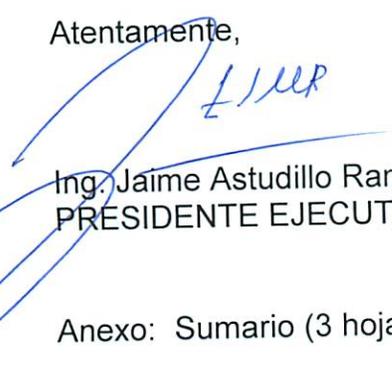


**MEMORANDO PE-2816-2016**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Diciembre 29, 2016

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 29 de diciembre del 2016, 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  
DIST  
SUBT  
DC  
DRI  
DZOP  
DZON  
AJ  
Comunicadora Institucional  
Archivo

JAR/Ruth T.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

**No. 08-2016**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 29  
DE DICIEMBRE DEL 2016**

Se instala a las diez horas siete minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Ramiro Díaz 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; Dr. Juan Carlos Calderón, Director Financiero (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

**1. APROBACIÓN ACTAS No. 06-2016 (SESIÓN RADIAL) Y No. 07-2016**

**RESOLUCIÓN 44-2016:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2016, DE LA SESIÓN RADIAL EFECTUADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON LOS VOTOS SALVADOS DE LOS INGS. HERNÁN CEPEDA Y RAMIRO DÍAZ, POR NO HABER PARTICIPADO EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.

**RESOLUCIÓN 45-2016:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2016 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. RAMIRO DÍAZ, LCDO. FAUSTO FERNÁNDEZ Y TLGO. EDUARDO LÓPEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL SE ADHIEREN A SU APROBACIÓN.

**2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**

**RESOLUCIÓN 46-2016:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2754-2016, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

**RESOLUCIÓN 47-2016:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2771-2016 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 2016 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 RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016**  
**RESOLUCIÓN 48-2016:** EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-2772-2016 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.
  
5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE ACTA SUSCRITA DE LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN ENTRE CNEL EP Y E.E. AMBATO, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR**  
**RESOLUCIÓN 49-2016:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS EL OFICIO EEASA-PE-2773-2016 Y EL INFORME JURÍDICO AJ-105-2016, Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APOYAR LA GESTIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN; Y, RECOMIENDA SE CONTINÚE CON LAS ACCIONES NECESARIAS Y PERTINENTES PARA RECUPERAR LOS RECURSOS PATRIMONIALES INVERTIDOS, PRESTADOS Y GASTADOS POR LA EEASA EN LA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR.
  
6. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; Y, APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**  
**RESOLUCIÓN 50-2016:** EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0152-2016 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2016, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO.

**RESOLUCIÓN 51-2016:** EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE

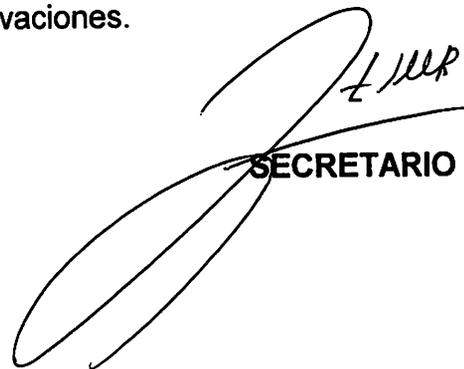


ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0152-2016 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO.

## 7. VARIOS

A las doce horas veinte y cinco minutos se 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**