



MEMORANDO PE-0417-2016

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Febrero 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 lunes 29 de febrero del 2016, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

JAR
Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: Sumario (3 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DISTRIBUCIÓN
SUBTRANSMISIÓN
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 02-2016

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

Se instala a las diez horas tres minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina, 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; 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; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dra. Elena Merino, Auditora Interna (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2016**
RESOLUCIÓN 06-2016: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2016, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 13 DE ENERO DEL 2016, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL ING. CARLOS MEDINA 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 07-2016: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0375-2016, 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 DICIEMBRE DEL 2015**
RESOLUCIÓN 08-2016: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0376-2016 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 DICIEMBRE 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 RESOLUCIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR AUDITORÍA INTERNA:

- A) INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA**
- B) PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES A 220 V A NIVEL RESIDENCIAL DE LA EEASA**
- C) CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR**

RESOLUCION 09-2016: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-019-2016 Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN ESTA SESIÓN; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA MISMA.

RESOLUCION 10-2016: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-0005-2016 Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES A 220 V A NIVEL RESIDENCIAL DE LA EEASA, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN ESTA SESIÓN; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA MISMA.

RESOLUCION 11-2016: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-0005-2016 Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN ESTA SESIÓN; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE

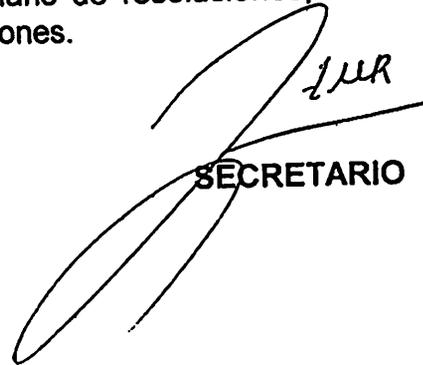


CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA MISMA.

5. VARIOS

A las doce horas cincuenta 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