



MEMORANDO PE-1329-2017

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Junio 30, 2017

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 30 de junio del 2017, 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 (2 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. 04-2017

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2017

Se instala a las diez horas diez minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina, Ing. Jorge Peñaherrera 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. Víctor Chipantiza, 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. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

- 1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 03-2017**
RESOLUCIÓN 19-2017: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2017 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE MAYO DEL 2017, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. CARLOS MEDINA, HERNÁN CEPEDA Y TLGO. VÍCTOR CHIPANTIZA, 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 20-2017: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1285-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2017**
RESOLUCIÓN 21-2017: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1286-2017 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 30 DE ABRIL DEL 2017; 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 30 DE ABRIL DEL 2017**
RESOLUCIÓN 22-2017: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-1287-2017 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2017, 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 DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN 23-2017: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1275-2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ABRIL DEL 2017, FECHA DE REALIZACIÓN DEL PENÚLTIMO DIRECTORIO, Y EL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2017.

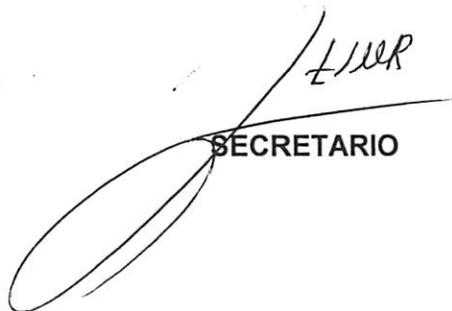
6. VARIOS

EN CONOCIMIENTO QUE HA FALLECIDO LA SRA. AMANDA ARMENDÁRIZ GÓMEZ, EX SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA, Y EN ESTA CONDICIÓN PRO-SECRETARIA DE ESTE ORGANISMO COLEGIADO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SE ACUERDA PUBLICAR UNA CONDOLENCIA PARA SUS FAMILIARES, DELEGANDO AL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO REALICE ESTA GESTIÓN; Y,

SOBRE LA BASE DEL INFORME VERBAL DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SENTIDO DE QUE LA ING. FANNY CHÁVEZ SILVA, SE ACOGIÓ A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACIÓN PATRONAL, ACUERDA EXPRESAR UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO POR SU VALIOSO Y EFICIENTE APOORTE EN CALIDAD DE DIRECTORA DE RELACIONES INDUSTRIALES (E) DE LA EMPRESA.

A las once horas treinta 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