

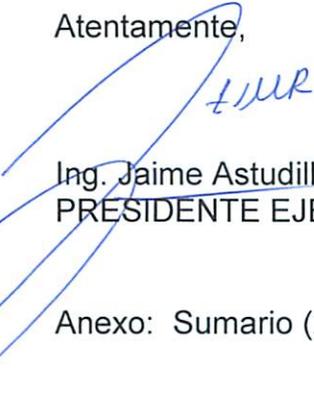


MEMORANDO PE-1573-2016

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Agosto 5, 2016

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 5 de agosto 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 (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. 04-2016

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 5
DE AGOSTO DEL 2016**

Se instala a las diez horas diez minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Ramiro Díaz Castro e Ing. Hernán Cepeda Vasco, representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Lcda. Cecilia Chacón, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Abog. Jimmy Reyes, 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. Cristian Marín, Director de Planificación (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Jorge Rosero, Auditor Interno (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Ing. Fanny Chávez, Directora de Relaciones Industriales (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 03-2016

RESOLUCIÓN 21-2016: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2016, DE LA SESIÓN REALIZADA EL 31 DE MAYO DEL 2016, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA LCDA. CECILIA CHACÓN, INGS. RAMIRO DÍAZ, HERNÁN CEPEDA Y ABOG. JIMMY REYES 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 22-2016: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1556-2016, A TRAVÉS 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 MAYO DEL 2016**

RESOLUCIÓN 23-2016: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1557-2016 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 MAYO 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 SOBRE LA CODIFICACIÓN AL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA**
RESOLUCIÓN 24-2016: EL DIRECTORIO CONOCE EL OFICIO EEASA-PE-1558-2016 Y LOS MEMORANDOS AJ-055-2016 Y DRI-DIR-696-2016 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO ESTE PUNTO Y TRATARLO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID II 2014-2015**
RESOLUCIÓN 25-2016: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0073-2016 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID II 2014-2015, CON LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL DIRECTORIO Y DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.

6. **VARIOS**

A las doce horas veinte 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