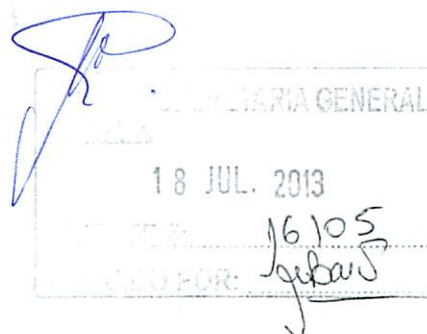


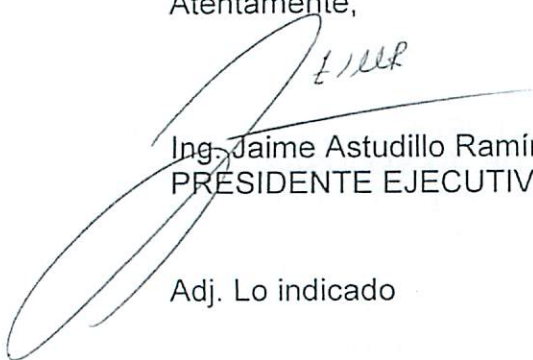


**MEMORANDO PE-2267-2013**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** julio 17, 2013

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 17 de julio del 2013, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

  
Ing. Jaime Astudillo Ramírez  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

c.c. DP  
AI  
DF  
DOM  
DISCON  
DC  
DRI  
DZOP  
DZON  
AJ  
Comunicadora Institucional  
Archivo

JAR/rmg



# EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía...*

No. 04-2013

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL  
MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2013**

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dr. Roberto de la Torre, representante del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Mario Naranjo, representante alterno del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Bayardo Constante, representante de los accionistas minoritarios; Ing. Edwin León, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. Rosa Elena Merino, Auditora Interna Encargada; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera Encargada; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Costos; y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General de la Empresa.

**1. APROBACIÓN DE ACTA**

**RESOLUCIÓN 16-2013:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2013 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 29 DE MAYO DEL 2013, SIN OBSERVACIONES.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA  
EJECUTIVA AL 31 DE MAYO DEL 2013**

**RESOLUCIÓN 17-2013:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2166-2013 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 2013, EN EL QUE SE INCLUYE EL AVANCE DE INVERSIONES POR PROVINCIA, EN CUMPLIMIENTO DE UN PEDIDO EXPRESO DEL SR. BAYARDO CONSTANTE; 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.

**3. AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE MATERIALES OBSOLETOS  
MEDIANTE REMATE PÚBLICO EN SOBRE CERRADO, AÑO 2013**

**RESOLUCIÓN 18-2013:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2165-2013 Y EN BASE A LOS INFORMES DF-COS-1609-2013 Y AJ-070-2013, AL TENOR DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL NUMERAL DIEZ DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE AUTORIZAR LA VENTA DE LOS MATERIALES



OBSOLETOS E INSERVIBLES PRODUCTO DEL SANEAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA EEASA EN EL AÑO 2013, EN UN SOLO PROCESO, MEDIANTE REMATE PÚBLICO EN SOBRE CERRADO, CON UN VALOR BASE DE CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, 58/100 DÓLARES (US\$ 101.865,58), DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

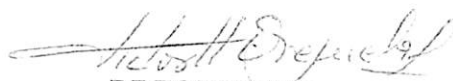
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA:**

- **EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA EEASA EN EL AÑO 2012**
- **EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL 2012**

**RESOLUCIÓN 19-2013:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-0058-2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS SIGUIENTES INFORMES REALIZADOS POR AUDITORÍA INTERNA: EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA EEASA EN EL AÑO 2012; Y, EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2012, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS MENCIONADOS DOCUMENTOS.

5. **VARIOS**

Siendo las doce horas diez 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**