

AUDITORIA INTERNA
TRAMITE No 18-872
FECHA 23-08-2013
RECIBIDO POR [Signature]

Resoluciones
[Signature]

23 AGO 2013
18872
[Signature]

MEMORANDO PE-2560-2013

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: agosto 23, 2013

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 22 de agosto del 2013, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

[Signature]
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/Ruth T.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía...

No. 05-2013

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 22 DE AGOSTO 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: 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; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. Rosa Elena Merino, Auditora Interna Encargada; y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General de la Empresa (e).

- 1. APROBACIÓN DE ACTA**
RESOLUCIÓN 20-2013: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2013 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE JULIO DEL 2013, SIN OBSERVACIONES.
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 30 DE JUNIO DEL 2013**
RESOLUCIÓN 21-2013: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2494-2013 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 30 DE JUNIO DEL 2013, EN EL QUE SE INCLUYE UNA COPIA DEL OFICIO EEASA-PE-2508-2013 DIRIGIDO AL SR. MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, SOLICITANDO SE DISPONGA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR EL TEMA DE LOS VALORES QUE ADEUDA EL ESTADO A LA EEASA; 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. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**
RESOLUCIÓN 22-2013: EL DIRECTORIO EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ANALIZA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO ESPECIAL ESP-EEASA-162-2013 PARA LA



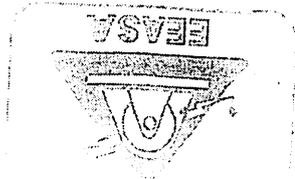


CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AUTORICE LA ADJUDICACION TOMANDO EN CUENTA EL ORDEN DE PRELACION ESTABLECIDO EN EL CUADRO RESUMEN QUE CONSTA EN EL MEMORANDO DF-DIR-1835-2013. ADICIONALMENTE, SOLICITA A LA ADMINISTRACION SE INCORPORE EL RESPECTIVO INFORME JURIDICO EN EL EXPEDIENTE A SER CONSIDERADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

4. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**
RESOLUCIÓN 23-2013: EL DIRECTORIO EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ANALIZA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO ESPECIAL ESP-EEASA-164-2013 PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AUTORICE LA ADJUDICACION TOMANDO EN CUENTA EL ORDEN DE PRELACION ESTABLECIDO EN EL CUADRO RESUMEN QUE CONSTA EN EL MEMORANDO DF-DIR-1836-2013. ADICIONALMENTE, SOLICITA A LA ADMINISTRACION SE INCORPORE EL RESPECTIVO INFORME JURIDICO EN EL EXPEDIENTE A SER CONSIDERADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

5. **CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**
RESOLUCIÓN 24-2013: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, CON CORTE AL 30 DE JUNIO, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-SP-1975-2013, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE SESIÓN.

6. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**



RESOLUCIÓN 25-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-SP-1873-2013; Y EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE LAS OBSERVACIONES VERIDAS EN LA PRESENTE SESIÓN.

7. **CONOCIMIENTO DEL OFICIO MRL-DM-2013-EDT-4080, DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL DEL PERSONAL DE LA EASA**
RESOLUCIÓN 26-2013: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO LOS OFICIOS EASA-PE-2505-2013 Y MRL-DM-2013-EDT-4080.

8. **VARIOS**
EL DIRECTORIO AVCA CONOCIMIENTO DEL OFICIO EASA-PE-2518-2013, REMITIDO AL SEÑOR MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, RELACIONADO CON LAS SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO OCURRIDAS ENTRE EL 12 Y EL 19 DE AGOSTO DEL 2013.

Siendo las trece 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
[Firma]

SECRETARIO
[Firma]