



AUDITORÍA INTERNA
NÚMERO: 11-953
FECHA: 30-05-2013
RECEBIDO POR: [Signature]

30 MAYO 2013
TRAMITE # 11953
[Signature]

Archivo Resoluciones
[Signature]

MEMORANDO PE-1666-2013

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Mayo 30, 2013

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 29 de mayo 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/rmg



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
Trabajando con energía...

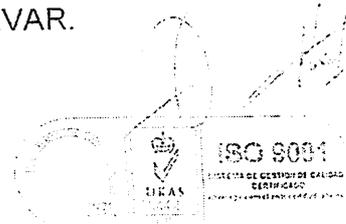
No. 03-2013
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL
MIÉRCOLES 29 DE MAYO DEL 2013

Se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina y Dr. Roberto de la Torre, representantes 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; Ing. Roberto Salazar, Director Financiero; Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. Rosa Elena Merino, Auditora Interna Encargada y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DE ACTA**
RESOLUCIÓN 12-2013: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 02-2013 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013, SIN OBSERVACIONES.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE MARZO DEL 2013**
RESOLUCIÓN 13-2013: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1598-2013 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 MARZO DEL 2013 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 DE INFORME SOLICITADO POR EL DIRECTORIO RESPECTO A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA**
RESOLUCIÓN 14-2013: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1599-2013 Y RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SEIS DEL XIV CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EEASA, EN EL QUE SE EVIDENCIA QUE ESTA APLICACIÓN SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y CONTRACTUALES QUE LA EMPRESA ESTÁ OBLIGADA A OBSERVAR.





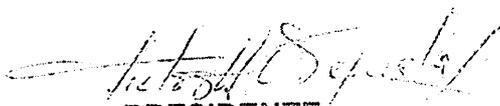
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA:**

- ✓ **LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2011 DE LA EEASA**
- ✓ **ALCANCE AL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS, PLANREP 2010 Y 2011**
- ✓ **ALCANCE AL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, PED 2010**

RESOLUCIÓN 15-2013: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-0033-2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS SIGUIENTES INFORMES: LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2011 DE LA EEASA; ALCANCE AL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS, PLANREP 2010 Y 2011; Y, ALCANCE AL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, PED 2010, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS MENCIONADOS DOCUMENTOS.

5. **VARIOS**

Siendo las doce horas quince 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