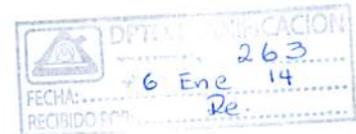




263/2014

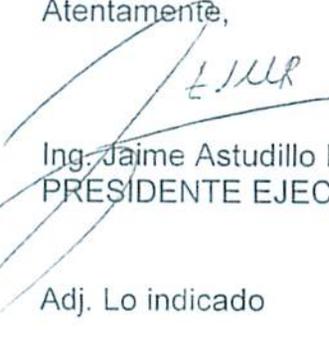


MEMORANDO PE-0019-2014

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Enero 6, 2014

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 3 de enero del 2014, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,


Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj. Lo indicado

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

JAR/rmg


Ing. Martín, publicar en la
página web de EEASA.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía...

No. 01-2014

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 3 DE ENERO DEL 2014

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 e Ing. Hernán Cepeda representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Sr. Mario Naranjo, representante alterno del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; 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; Dra. María Elena Guevara, Jefe de Presupuesto; y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DE ACTA

RESOLUCIÓN 01-2014: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 08-2013 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL ING. CARLOS MEDINA, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA MISMA, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A SU APROBACIÓN.

2. INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

RESOLUCIÓN 02-2014: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3675-2013 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 OCTUBRE DEL 2013 Y EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MISMO MES, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE SESIÓN, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PRÓXIMOS INFORMES; Y, LA DISPOSICIÓN DE QUE 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 DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

RESOLUCIÓN 03-2014: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3788-2013 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION, LA

[Faint text at the bottom left, possibly a signature or stamp]

[Faint text at the bottom right, possibly a signature or stamp]



VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, EN BASE AL NUMERAL CUATRO DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACION.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID 2012

RESOLUCIÓN 04-2014: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0097-2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM BID 2012, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN DÉ CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN EL MISMO Y REMITA AL CONELEC ESTA RESOLUCIÓN.

5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013; Y, APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

RESOLUCIÓN 05-2014: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0099-2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDOS Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2013 Y EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE SESIÓN.

6. VARIOS

A las doce horas cuarenta y cinco minutos 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