

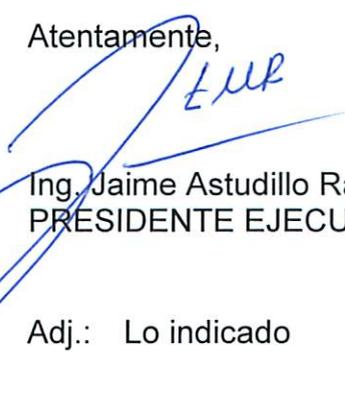


**MEMORANDO PE-3549-2013**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** ENVIASE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Diciembre 10, 2013

Para los fines consiguientes, adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión realizada el 9 de diciembre del 2013.

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. 07-2013

## SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 9 DE DICIEMBRE DEL 2013

Se instala a las diez horas treinta minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Ing. Carlos Medina, Ing. Roberto Torres 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; Ing. Fanny Chávez, Directora de Relaciones Industriales Encargada; y, Lic. Rosario Medina Guerra, Secretaria General de la Empresa.

### 1. APROBACIÓN DE ACTA

**RESOLUCIÓN 31-2013:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2013 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SIN OBSERVACIONES.

### 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LOS SERVIDORES DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS

**RESOLUCIÓN 32-2013:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3313-2013 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDAS LAS NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LOS SERVIDORES DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, Y DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN QUE, CONSIDERANDO LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS VERTIDOS, PRESENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN UNA VERSIÓN FINAL DE ESTA NORMATIVA PARA SU APROBACIÓN.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN AD REFERENDO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO CON LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.

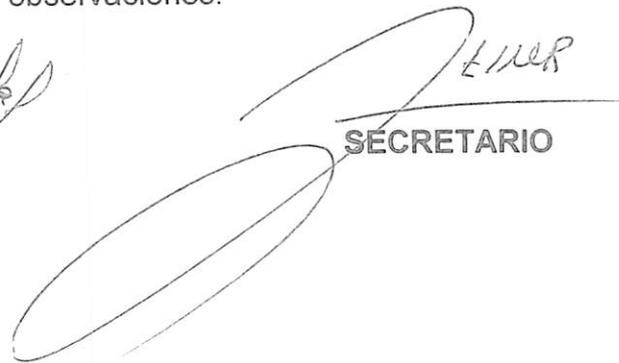
**RESOLUCIÓN 33-2013:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3515-2013 Y EL INFORME JURÍDICO AJ-112-2013 Y, CONSIDERANDO LA CONVENIENCIA INSTITUCIONAL DE



APROVECHAR DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS NO REEMBOLSABLES, PARA OBRAS DE INDUDABLE BENEFICIO PARA LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN ORIENTAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, APRUEBE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO CON LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE NAPO, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO, POR EL VALOR DE UN MILLÓN SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES (US\$ 1'060.680,00) Y RATIFIQUE LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PARA SUSCRIBIRLO.

Siendo las quince horas treinta 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