

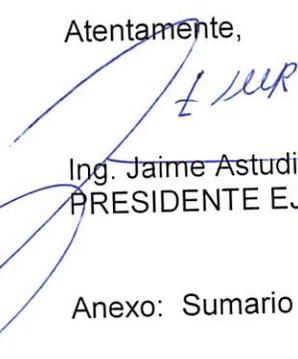


**MEMORANDO PE-1452-2020**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Septiembre 25, 2020

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día jueves 24 de septiembre del 2020, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

  
Ing. Jaime Astudillo Ramírez  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: Sumario (3 hojas)

Copia: DP  
AI  
DF  
DIST  
SUBT  
DC  
DRI  
DZOP  
DZON  
AJ  
Comunicadora Institucional  
Archivo

JAR/Ruth T.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

No. 05-2020

## SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual Cisco Webex, a las catorce horas, se reúne el Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los Directores: Dra. Narda Soria, Ings. Xavier Segura y Cristian Pazmiño, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa. Participan también de manera presencial en la sala de sesiones de la Presidencia Ejecutiva, los siguientes funcionarios de la EEASA: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa. El Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico de la EEASA, participa también a través de la plataforma virtual Cisco Webex.

### 1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2020

**RESOLUCIÓN 26-2020:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2020 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2020, SIN OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DE LA LCDA. SAIDA HAIG, POR NO HABER ESTADO PRESENTE; SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A LA MISMA.

### 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

**RESOLUCIÓN 27-2020:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1407-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

### 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2020

**RESOLUCIÓN 28-2020:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1408-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN, CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2020; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2020; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.

### 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2020

**RESOLUCIÓN 29-2020:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1409-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LOS



PLANES DE INVERSIÓN, CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2020, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.

**5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN**

**RESOLUCIÓN 30-2020:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1410-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MAYO DEL 2020 Y EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

ADICIONALMENTE, POR UNANIMIDAD EL DIRECTORIO RESUELVE APOYAR LOS PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA, EN RELACIÓN AL PROYECTO BICENTENARIO PLANTEADO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

**6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

**RESOLUCIÓN 31-2020:** EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-2691-2020, CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020.

**7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

**RESOLUCIÓN 32-2020:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-2906-2020; Y, DE CONFORMIDAD CON EL 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 LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO.

**8. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2020**

**RESOLUCIÓN 33-2020:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2020; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO



POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-2776-2020; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO, EN MEMORANDO AJ-053-2020; Y RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA; Y, AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES.

9. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2020**  
**RESOLUCIÓN 34-2020:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-2858-2020; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO, EN MEMORANDO AJ-054-2020; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA; Y, AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de leído es aprobado por unanimidad, sin observaciones; concluyendo la sesión a las diecisiete horas.



Firmado electrónicamente por:  
**VICTOR HUGO  
OREJUELA LUNA**

**PRESIDENTE**



Firmado electrónicamente por:  
**JAIME OSWALDO  
ASTUDILLO  
RAMIREZ**

**SECRETARIO**