



MEMORANDO PE-1224-2020

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Agosto 18, 2020

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 18 de agosto 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 ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 04-2020

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2020

En la ciudad de Ambato, a través del sistema de video conferencia (Cisco Webex), a las diez horas dos minutos, 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; Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; 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.

1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 03-2020

RESOLUCIÓN 18-2020: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2020 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE MAYO DEL 2020, SIN OBSERVACIONES.

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

RESOLUCIÓN 19-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1171-2020, 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

RESOLUCIÓN 20-2020: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1172-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JUNIO 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 DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

RESOLUCIÓN 21-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 256 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.



ADICIONALMENTE, EL DIRECTORIO RESUELVE FELICITAR A TODOS QUIENES CONFORMAN LA EMPRESA POR LA DESTACADA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

RESOLUCIÓN 22-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, PRESENTADO POR EL ING. GALO MEJÍA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

RESOLUCIÓN 23-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, PRACTICADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE LA FIRMA BESTPOINT AUDITORES EXTERNOS, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Y, RESUELVE, POR UNANIMIDAD, TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ADICIONALMENTE, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DISPONGA A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE INFORME.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

RESOLUCIÓN 24-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-1123-2020; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA.

ADICIONALMENTE, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

8. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019



RESOLUCIÓN 25-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-1294-2020; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

9. VARIOS

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 trece horas veinte y cinco minutos.



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
OREJUELA LUNA

PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
JAIME OSWALDO
ASTUDILLO
RAMIREZ

SECRETARIO