



MEMORANDO PE-1538-2020



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: Octubre 5, 2020

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día de hoy lunes 5 de octubre del 2020, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,



Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

Copia: Al
DIRPLAN
DISTRIBUCIÓN
SUBTRANSMISIÓN
DF
DC
DZOP
DZON
DRI
AJ
CI
Archivo

JAR/Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 02-2020

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES
5 DE OCTUBRE DEL 2020**

A través de la plataforma virtual Cisco Webex, se instala a las diez horas quince minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con el 74.8785% de capital, representado por el Ing. Jorge Mendieta, Delegado; Gobierno Provincial de Tungurahua, con el 10.6778% de capital, representado por el Abg. Fernando Pico Valencia, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, con el 4.7639% de capital, representado por el Dr. Javier Altamirano, Alcalde; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, con el 0.6327% de capital, representado por el Dr. Luis Silva, Alcalde; Gobierno Municipal del cantón San Pedro de Pelileo, con el 1.4173% de capital, representado por el Ing. Leonardo Maroto, Alcalde; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quero, con el 0.4454% de capital, representado por el Ing. César Palacios, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, con el 0.5163% de capital, representado por la Ing. Mariana Capuz, delegada; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, con el 1.2600% de capital, representado por la Sra. María Susana Coloma, Alcaldesa (e); Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, con el 0.0458% de capital, representado por el Abog. Isaías Pasochoa, Alcalde. Con un total de capital asistente del 94.6377%. Están presentes además el Ing. Jaime Astudillo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. El Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico de la EEASA, participa también a través de la plataforma virtual Cisco Webex.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

RESOLUCIÓN 06-2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 32-2020, DE 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.



2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

RESOLUCIÓN 07-2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AVOCA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-2776-2020, DE 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; Y, DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO No. 33-2020, DE 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, RESUELVE POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES:

- A) ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 33-2020, DE 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; Y DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE EL PROCESO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA CON LA FIRMA BESTPOINT; PARA LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO DE UN AÑO; Y,
- B) DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2020

RESOLUCIÓN 08-2020: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AVOCA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020; PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-2858-2020, DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; Y, DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO No. 34-2020, DE 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, RESUELVE POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES:

- A) ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 34-2020, DE 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; Y DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE EL PROCESO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA CON LA FIRMA GOLDENAUDIT CIA. LTDA., PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO DE UN AÑO; Y,



B) DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITOR EXTERNO, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Siendo las once y veinte y dos 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.

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

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