



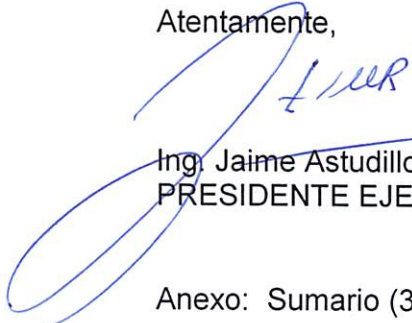
MEMORANDO PE-2071-2020



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 15, 2020

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día lunes 14 de diciembre 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. 08-2020

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., a las diez horas diez minutos, se reúne el Directorio de la 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; a través de la plataforma virtual Cisco Webex; de manera presencial, asisten la Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Dr. Javier Altamirano, representante de los accionistas minoritarios; e, 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); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 07-2020**
RESOLUCIÓN 45-2020: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2020 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SIN OBSERVACIONES.
2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 46-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2041-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**
RESOLUCIÓN 47-2020: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2042-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:
 - A. EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE OCTUBRE 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; Y,

B. EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE 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.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

RESOLUCIÓN 48-2020: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2043-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 49-2020: EL DIRECTORIO CON BASE EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, Y ACOGIENDO EL INFORME JURÍDICO PRESENTADO EN MEMORANDO EEASA-AJ-066-2020, DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2044-2020; Y, POR UNANIMIDAD APRUEBA EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA PARA EL AÑO 2021, INCLUYENDO LAS OBSERVACIONES EMITIDAS.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

RESOLUCIÓN 50-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2045-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3317-2020 Y SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPFP, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, APRUEBE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 PARA EL EJERCICIO 2021, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE.

7. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

RESOLUCIÓN 51-2020: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0144-2020 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.



8. 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 doce horas treinta minutos.



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

PRESIDENTE



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

SECRETARIO