



MEMORANDO PE-1933-2020



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Noviembre 30, 2020

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy lunes 30 de noviembre 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 (2 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. 07-2020

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual Cisco Webex, a las diez horas tres 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; 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. 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. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 06-2020

RESOLUCIÓN 40-2020: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2020 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2020, SIN OBSERVACIONES, Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. CRISTIAN PAZMIÑO, LCDA. SAIDA HAIG, Y DR. JAVIER ALTAMIRANO, POR NO HABER ESTADO PRESENTES; SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA.

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

RESOLUCIÓN 41-2020: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1882-2020, 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2020

RESOLUCIÓN 42-2020: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1883-2020 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

A. EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 TERCER TRIMESTRE 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 43-2020: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1884-2020, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE OCTUBRE DEL 2020 Y EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LOS APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESOLUCIÓN 44-2020: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-0127-2020 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A. DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LOS APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Y,
- B. DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONTENIDA EN EL EXAMEN ESPECIAL.

6. 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 catorce minutos.



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



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

PRESIDENTE

SECRETARIO