

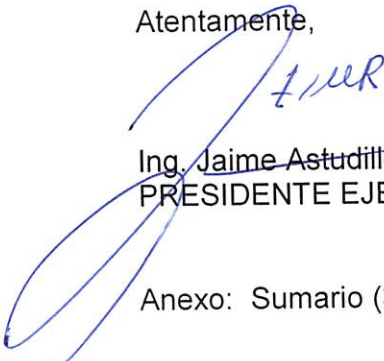


MEMORANDO PE-0152-2021

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Enero 29, 2021

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 29 de enero del 2021, 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. 01-2021

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 29 DE ENERO DEL 2021

En la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; y, también, de manera virtual, a través de la plataforma Cisco Webex, a las diez horas catorce 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 Hernán Cepeda, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Abog. Isaías Pasochoa, representante de los accionistas minoritarios; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa; quienes participan de manera telemática, mediante la plataforma virtual Cisco Webex. De manera presencial asisten los siguientes funcionarios: Ing. Jaime Astudillo Ramírez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Adrián Torres, Director de Planificación (e); 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. 08-2020

RESOLUCIÓN 01-2021: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 08-2020 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 14 DE DICIEMBRE, SIN OBSERVACIONES; Y, CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. HERNÁN CEPEDA Y DEL ABOG. ISAÍAS PASOCHOA, 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 02-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0109-2021, 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

RESOLUCIÓN 03-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0110-2021 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL

ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

- A. EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, 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 04-2021: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0111-2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y EL 25 DE ENERO DEL 2021.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESOLUCIÓN 05-2021: EL DIRECTORIO, SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-005-2021 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL DIRECTORIO, LA AUDITORÍA EXTERNA, EL COMISARIO REVISOR Y LA AUDITORÍA INTERNA DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, CON LA OBSERVACIÓN EMITIDA POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO; Y,



DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL MISMO.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

RESOLUCIÓN 06-2021: EL DIRECTORIO; SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99; DA POR CONOCIDO EL OFICIO AI-007-2021 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL AÑO 2020.

7. 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 veinte minutos.



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

PRESIDENTE



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

SECRETARIO