

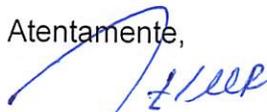


MEMORANDO PE-0630-2021

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Abril 9, 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 9 de abril 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. 04-2021

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 9 DE ABRIL DEL 2021

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, viernes 9 de abril del 2021, 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 dos 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; 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. Luis Marcial, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; 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. 03-2021

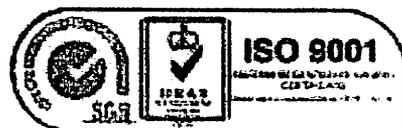
RESOLUCIÓN 16-2021: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2021 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2021, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA DRA. NARDA SORIA POR NO HABER ESTADO PRESENTE; SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A LA MISMA.

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

RESOLUCIÓN 17-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0579-2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

RESOLUCIÓN 18-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 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.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

RESOLUCIÓN 19-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, PRESENTADO POR LA FIRMA BESTPOINT AUDITORES EXTERNOS Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

RESOLUCIÓN 20-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, PRESENTADO POR LA FIRMA GOLDENAUDIT CIA. LTDA.; Y, RESUELVE, POR UNANIMIDAD, TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

RESOLUCIÓN 21-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-1117-2021; 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 2020, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020



RESOLUCIÓN 22-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-1033-2021; 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.

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