

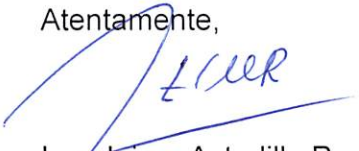


MEMORANDO PE-0858-2021

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Mayo 14, 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 14 de mayo 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. 05-2021

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 14 DE MAYO DEL 2021

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, viernes 14 de mayo 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: 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. Luis Marcial, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Ing. Alexandra Rodríguez, Directora de Relaciones Industriales (e); y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2021

RESOLUCIÓN 23-2021: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2021 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 9 DE ABRIL DEL 2021, SIN OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DEL ING. HERNÁN CEPEDA POR NO HABER ESTADO PRESENTE, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A LA APROBACIÓN DE LA MISMA.

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

RESOLUCIÓN 24-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0825-2021, 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

RESOLUCIÓN 25-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0826-2021 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS

CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

- A. EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE MARZO DEL 2021; 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 PRIMER TRIMESTRE 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 26-2021: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0827-2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MARZO DEL 2021 Y EL 11 DE MAYO DEL 2021.

ADICIONALMENTE, RESUELVE CONSIGNAR LA FELICITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y A TODOS QUIENES HACEN LA EEASA POR LA DESTACADA GESTIÓN REALIZADA EN BENEFICIO DE SUS USUARIOS.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ACTA TRANSACCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE LA EEASA Y EL COMITÉ DE EMPRESA PARA MANTENER VIGENTE EL XIV CONTRATO COLECTIVO DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022

RESOLUCIÓN 27-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0830-2021; EL INFORME JURÍDICO AJ-014-2021; Y, EL INFORME DRI-DIR-0357-2021 ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES; Y, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO DIECISIETE DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) APROBAR EL ACTA TRANSACCIONAL NEGOCIADA A SUSCRIBIRSE CON EL COMITÉ DE EMPRESA, PARA MANTENER LA VIGENCIA DEL DÉCIMO CUARTO

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DURANTE LOS AÑOS 2021 Y 2022, PARA LOS OBREROS SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO;

- B)** AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A SUSCRIBIR EL ACTA TRANSACCIONAL, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES LEGALES QUE CORRESPONDAN; Y,
- C)** HACER EXTENSIVO EL INCREMENTO EN LA REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA, RMU, QUE SE RECONOCERÁ A LOS OBREROS AMPARADOS EN LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, A LOS SERVIDORES SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN CUANTO A LA IGUALDAD DE DERECHOS; Y, AL ARTÍCULO 17 DE LA LOEP; UNA VEZ QUE SE SUSCRIBA EL ACTA TRANSACCIONAL.

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 trece horas.



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

PRESIDENTE



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

SECRETARIO