



MEMORANDO PE-1312-2021

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Julio 16, 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 16 de julio 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. 06-2021

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 16 DE JULIO DEL 2021

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, viernes 16 de julio 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 tres 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; 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; y, Sra. Ruth Terán Rodríguez, Secretaria General de la Empresa.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 05-2021**
RESOLUCIÓN 28-2021: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2021 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 14 DE MAYO DEL 2021, SIN OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DE LA DRA. NARDA SORIA POR NO HABER ESTADO PRESENTE.
2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**
RESOLUCIÓN 29-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1232-2021, 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 31 DE MAYO DEL 2021**
RESOLUCIÓN 30-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1233-2021 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

- A. EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2021; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE MAYO 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 31 DE MAYO 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 31-2021: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1234-2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO DEL 2021 Y EL 9 DE JULIO DEL 2021.
5. **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUERO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS VÍAS DEL CANTÓN QUERO**
RESOLUCIÓN 32-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-1235-2021 Y DEL MEMORANDO AJ-034-2021; Y, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS VÍAS DEL CANTÓN QUERO, POR EL VALOR DE US\$362.263,71 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES, 71/100 DÓLARES), CONSIDERANDO QUE EL APOORTE DE LA EEASA ES DE US\$128.977,90 (CIENTO VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, 90/100 DÓLARES).
6. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2021**

RESOLUCIÓN 33-2021: EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2021; POR UNANIMIDAD, RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2216-2021; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-036-2021; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2021

RESOLUCIÓN 34-2021: EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2215-2021; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-035-2021; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

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 cuarenta y cinco minutos.



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

PRESIDENTE



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

SECRETARIO