



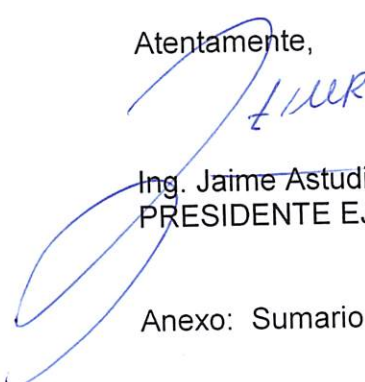
MEMORANDO PE-1802-2021



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Septiembre 23, 2021

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 23 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 (2 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DIST
SUBT
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

JAR/Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía...!

No. 07-2021

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, jueves 23 de septiembre del 2021, en la sala de conferencias de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, se instala la sesión de Directorio a las diez horas diez minutos, bajo la presidencia del Ing. Patricio Villavicencio González y con la asistencia de los Directores: Ings. Monserrat Ordóñez, Xavier Segura y Dr. Vinicio Cevallos, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Abog. Isaías Pasochoa, representante de los accionistas minoritarios; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa; y 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. 06-2021**
RESOLUCIÓN 35-2021: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2021 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 16 DE JULIO DEL 2021, SIN OBSERVACIONES, CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. MONSERRAT ORDÓÑEZ, PATRICIO VILLAVICENCIO, DR. VINICIO CEVALLOS; Y, 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 TOMADAS EN SESIONES DEL 16 DE JULIO DEL 2021 Y 14 DE MAYO DEL 2021**
RESOLUCIÓN 36-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1742-2021, 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 JULIO DEL 2021**
RESOLUCIÓN 37-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1743-2021 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 JULIO DEL 2021; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE JULIO DEL 2021 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**
RESOLUCIÓN 38-2021: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1744-2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE JULIO DEL 2021 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA SEMESTRAL DEL AÑO 2021**
RESOLUCIÓN 39-2021: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-3176-2021, CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021.
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 quince minutos.

PRESIDENTE

SECRETARIO