

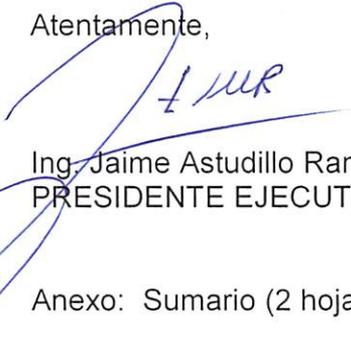


MEMORANDO PE-2165-2021

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Noviembre 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 martes 16 de noviembre 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 Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Trabajando con energía..!

No. 08-2021

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

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, martes 16 de noviembre del 2021, en la sala de conferencias 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 doce minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Patricio Villavicencio González y con la asistencia de los Directores: Ings. Monserrat Ordóñez y 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; 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. 07-2021**
RESOLUCIÓN 40-2021: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2021 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SIN OBSERVACIONES.

2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO TOMADAS EN SESIONES DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y 14 DE MAYO DEL 2021**
RESOLUCIÓN 41-2021: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2102-2021, 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 TERCER TRIMESTRE DEL 2021**
RESOLUCIÓN 42-2021: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2103-2021 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:
 - A. EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL TERCER



TRIMESTRE DEL 2021; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 TERCER 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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RESOLUCIÓN 43-2021: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2104-2021, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

5. 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 once horas treinta minutos.

LUIS PATRICIO Villavicencio GONZALEZ
Firmado digitalmente por
LUIS PATRICIO
VILLAVICENCIO GONZALEZ
Fecha: 2021.11.16 14:40:36
-05'00'

PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAIME OSWALDO
ASTUDILLO
RAMIREZ

SECRETARIO