



MEMORANDO PE-2527-2021

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: Diciembre 28, 2021

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día de hoy martes 28 de diciembre del 2021, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,



Ing. Jaime Astudillo Ramírez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

Copia: Al
DIRPLAN
DISTRIBUCIÓN
SUBTRANSMISIÓN
DF
DC
DZOP
DZON
DRI
AJ
CI
Archivo

JAR/Ruth T.



Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Trabajando con energía..!

No. 03-2021

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, martes 28 de diciembre del 2021, en la sala de conferencias, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; a las diez horas siete minutos, bajo la presidencia Ad hoc del Ing. Cristian Pazmiño, quién asiste de manera virtual, en representación del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con el 74.8785% de capital, en calidad de Delegado; y, con la asistencia presencial de los siguientes accionistas: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, con el 4,7639% de capital, representado por la Ing. Jaime Garrido, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha, con el 0,5134% de capital, representado por el Ing. Danilo Ortiz, Alcalde; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quero, con el 0,4454% de capital, representado por el Lcdo. José Morales, Alcalde; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con el 2,4904% de capital, representado por el Ing. Freddy Zabala, Delegado; asiste también de manera virtual, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, con el 1,2600% de capital, representado por el Ing. Oswaldo Zúñiga, Alcalde. Con un total de capital asistente del 84,3516%. Presencialmente participan además, el Ing. Jaime Astudillo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Participa de manera presencial el CPA Sandro Pilco, Comisario de la EEASA.

1. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS; H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA; Y, COMITÉ DE EMPRESA

RESOLUCIÓN 11-2021: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) DESIGNAR A LOS SEÑORES LCDO. JOSÉ MORALES E ING. JAIME GUEVARA COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, RESPECTIVAMENTE, POR



EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA;

- B) DESIGNAR AL SEÑOR LUIS SOLANO RUIZ GUACHAMBALA, COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN REPRESENTACIÓN DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA; Y,
- C) DESIGNAR AL INGENIERO VÍCTOR MUYULEMA Y AL SR. MIGUEL ANGEL LÓPEZ GUTIÉRREZ, COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE, DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

RESOLUCIÓN 12-2021: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN EL INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020; PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDO DF-CON-4285-2021; Y, DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO QUE OBRA EN RESOLUCIÓN No. 48-2021, DE 14 DE DICIEMBRE DEL 2021; POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020; Y,
- B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN REALICE LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS CONTABLES.



3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

RESOLUCIÓN 13-2021: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 50-2021, DE 14 DE DICIEMBRE DEL 2021; POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

Siendo las once horas, concluye la sesión y se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de conocido, es aprobado sin observaciones.



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
ALEJANDRO
PAZMINO RAMOS

PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
JAIME OSWALDO
ASTUDILLO
RAMIREZ

SECRETARIO