



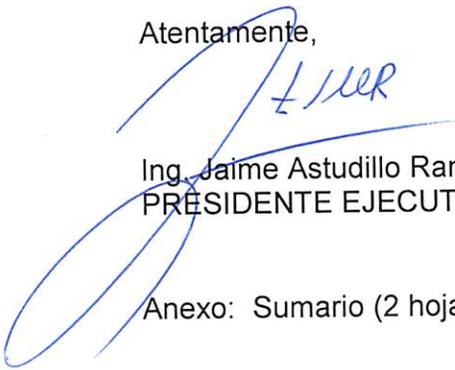
**MEMORANDO PE-0440-2022**



**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Marzo 16, 2022

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día martes 15 de marzo del 2022, 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. 02-2022

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 15 DE MARZO DEL 2022**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, martes 15 de marzo del 2022, de manera virtual, a través de la plataforma Cisco Webex, a las diez horas cinco minutos, se reúne el Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, bajo la presidencia del Ing. Patricio Villavicencio González y con la asistencia de los Directores: Ing. Xavier Segura, Dr. Vinicio Cevallos, y Econ. Marcelo Melena, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcdo. José Morales, representante de los accionistas minoritarios; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa. De manera presencial, en la sala de conferencias de la EEASA, también 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 R., Secretaria General.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2022**  
**RESOLUCIÓN 08-2022** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 27 DE ENERO DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL ECON. MARCELO MELENA POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA MISMA.
2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**  
**RESOLUCIÓN 09-2022:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0289-2022, 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 DICIEMBRE DEL 2021 (CUARTO TRIMESTRE 2021)**  
**RESOLUCIÓN 10-2022:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0290-2022 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 DICIEMBRE DEL 2021; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 22 DE ENERO DEL 2022 Y EL 18 DE FEBRERO DEL 2022**

**RESOLUCIÓN 11-2022:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0291-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ENERO DEL 2022 Y EL 18 DE FEBRERO DEL 2022.

**5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EEASA EN LO RELACIONADO CON LA UBICACIÓN DEL ÁREA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

**RESOLUCIÓN 12-2022:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0299-2022; Y, EL INFORME DRI-DIR-0140-2022 ELABORADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PLANIFICACIÓN; Y POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, EN LO RELACIONADO CON LA UBICACIÓN DEL ÁREA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

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 veinte y un minutos.

LUIS PATRICIO Villavicencio GONZALEZ  
VILLAVICENCIO GONZALEZ  
O GONZALEZ  
Firmado digitalmente por  
LUIS PATRICIO  
VILLAVICENCIO GONZALEZ  
Fecha: 2022.03.16 08:52:30  
-05'00'

**PRESIDENTE**



Firmado electrónicamente por:  
JAIME OSWALDO  
ASTUDILLO  
RAMIREZ

**SECRETARIO**