

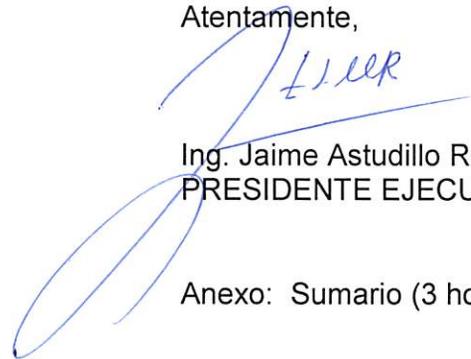


MEMORANDO PE-0573-2022

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Abril 7, 2022

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día miércoles 6 de abril 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 (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. 03-2022

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DEL 2022

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, miércoles 6 de abril del 2022, de manera virtual, a través de la plataforma Cisco Webex, a las catorce horas siete 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: Ings. Monserrat Ordóñez y Xavier Segura, y Dr. Vinicio Cevallos, representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; 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; Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 02-2022**

RESOLUCIÓN 13-2022: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 02-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LA ING. MONSERRAT ORDÓÑEZ Y DE LA LCDA. SAIDA HAIG POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA.

2. **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**

RESOLUCIÓN 14-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0494-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

3. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021**

RESOLUCIÓN 15-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE,

RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 256 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

RESOLUCIÓN 16-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, PRESENTADO POR LA FIRMA GOLDEN AUDIT CIA. LTDA. Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

RESOLUCIÓN 17-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, PRESENTADO POR LA FIRMA CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA.; Y, RESUELVE, POR UNANIMIDAD, TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

RESOLUCIÓN 18-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-0882-2022; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA.

ADICIONALMENTE, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021



RESOLUCIÓN 19-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-0963-2022; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

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 dieciséis horas seis minutos.

LUIS PATRICIO Villavicencio
VILLAVICENCIO
O GONZALEZ
Firmado digitalmente por
LUIS PATRICIO
VILLAVICENCIO GONZALEZ
Fecha: 2022.04.07 10:02:55
-05'00'

PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:
JAIME OSWALDO
ASTUDILLO
RAMIREZ

SECRETARIO