



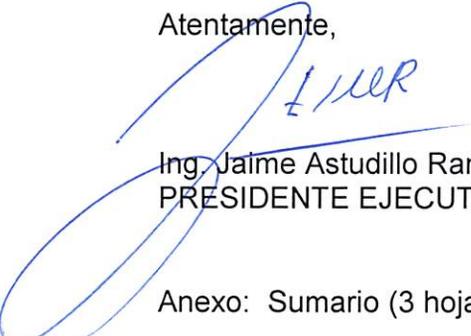
**MEMORANDO PE-0815-2022**



**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Mayo 19, 2022

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 19 de mayo 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. 04-2022**

## **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 19 DE MAYO DEL 2022**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, jueves 19 de mayo 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: Ings. Monserrat Ordóñez y José Tixe, y Dr. Vinicio Cevallos, representantes del Ministerio de Energía y Minas; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; 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; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

- 1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 03-2022**  
**RESOLUCIÓN 20-2022:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 6 DE ABRIL DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL ING. JOSÉ TIXE, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A LA MISMA.
- 2. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**  
**RESOLUCIÓN 21-2022:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0719-2022, 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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 (31 DE MARZO DEL 2022)**  
**RESOLUCIÓN 22-2022:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0719-2022 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

- A) EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE MARZO DEL 2022; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN; Y,
- B) EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.
- 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y EL 10 DE MAYO DEL 2022**  
**RESOLUCIÓN 23-2022:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0720-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y EL 10 DE MAYO DEL 2022.
- 5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EEASA 2022-2025**  
**RESOLUCIÓN 24-2022:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0721-2022 Y CON BASE A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PARA EL PERIODO 2022-2025, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LO APLIQUE, DIFUNDA Y REMITA AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
- 6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA**  
➤ **EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA RSND, FINANCIADO CON RECURSOS BID III SALDOS, A CARGO DE LA EEASA**  
**RESOLUCIÓN 25-2022:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-051-2022; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:
- A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA RSND, FINANCIADO CON RECURSOS BID III SALDOS, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR



EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021;

B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,

C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES.

➤ **EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA FERUM, FINANCIADO CON RECURSOS BID III SALDOS, A CARGO DE LA EEASA**

**RESOLUCIÓN 26-2022:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-052-2022; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM, FINANCIADO CON RECURSOS BID III SALDOS, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021;

B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,

C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES.

➤ **EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA RSND, FINANCIADO CON RECURSOS AFD SALDOS, A CARGO DE LA EEASA**

**RESOLUCIÓN 27-2022:** EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-053-2022; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA RSND, FINANCIADO CON RECURSOS AFD SALDOS, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021;

- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,
- C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES.
7. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA PARA LA EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA**  
**RESOLUCIÓN 28-2022:** EL DIRECTORIO ACOGE EL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-0722-2022 Y DEL MEMORANDO AJ-018-2022; Y, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DOCE DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y DE LA RESOLUCIÓN No. 15-2018 TOMADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORICE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA PARA LA EJECUCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, POR EL VALOR DE US\$561.825,33 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO, 33/100 DÓLARES).

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 treinta y ocho minutos.

LUIS PATRICIO  
VILLAVICENCI  
O GONZALEZ

Firmado digitalmente  
por LUIS PATRICIO  
VILLAVICENCIO  
GONZALEZ  
Fecha: 2022.05.19  
13:00:00 -05'00'

**PRESIDENTE**



Firmado electrónicamente por:  
JAIME OSWALDO  
ASTUDILLO  
RAMIREZ

**SECRETARIO**