



**MEMORANDO PE-1148-2022**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Julio 5, 2022

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 5 de julio del 2022, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Renán Garrido Almeida  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: Sumario (3 hojas)

Copia: DP  
AI  
DF  
DIST  
SUBT  
DC  
DRI  
DZOP  
DZON  
AJ  
Comunicadora Institucional  
Archivo

RGA/Ruth T.



# Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

*Trabajando con energía..!*

**No. 05-2022**

## **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 5 DE JULIO DEL 2022**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy, martes 5 de julio del 2022, de manera virtual, a través de la plataforma Cisco Webex, a las diez horas nueve minutos, se reúne el Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, bajo la presidencia Ad-hoc del Ing. Roberto Torres y con la asistencia de los Directores: Ing. Xavier Segura y Dr. Vinicio Cevallos, representantes del Ministerio de Energía y Minas; 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. Renán Garrido Almeida, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Patricio Naranjo, Director de Planificación; Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Ing. Sandra Tapia, Directora Financiera; Abog. Bismarck Segovia, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

### **1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2022**

**RESOLUCIÓN 29-2022:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 19 DE MAYO DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. XAVIER SEGURA, ROBERTO TORRES, Y DEL LCDO. JOSÉ MORALES, 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 30-2022:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1104-2022, 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 30 DE ABRIL DEL 2022**

**RESOLUCIÓN 31-2022:** EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1105-2022 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

- A) EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2022; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 6 DE JUNIO DEL 2022 Y EL 28 DE JUNIO DEL 2022**

**RESOLUCIÓN 32-2022:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1106-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 DE JUNIO DEL 2022 Y EL 28 DE JUNIO DEL 2022.

**5. VARIOS**

EL ING. VÍCTOR MUYULEMA REITERA LA BIENVENIDA AL ING. RENÁN GARRIDO COMO ADMINISTRADOR DE LA EEASA Y A SU NUEVO EQUIPO DE TRABAJO, REITERÁNDOLE ÉXITOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES; Y, COMPROMETE EL APOYO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN.

EI ING. XAVIER SEGURA SE UNE A LO EXPUESTO POR EL ING. MUYULEMA Y EXPRESA QUE DENTRO DEL PROTOCOLO QUE HA MANTENIDO LA EMPRESA, HA SIDO COSTUMBRE HACER UN RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS QUE HAN PRESTADO SUS SERVICIOS, POR LO QUE SOLICITA SE MANTENGA ESA TRADICIÓN Y SE REALICE UN RECONOCIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR EN EL MARCO DE LA SESIÓN SOLEMNE POR EL ANIVERSARIO DE LA EMPRESA, PRÓXIMA A REALIZARSE.

EL ING. ROBERTO TORRES, SE SUMA A LO EXPRESADO POR LOS INGS. VÍCTOR MUYULEMA Y XAVIER SEGURA.



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 siete minutos.



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ROBERTO  
TORRES  
PORTILLA**

**PRESIDENTE AD-HOC**



Firmado electrónicamente por:  
**RENAN OSWALDO  
GARRIDO ALMEIDA**

**SECRETARIO**