



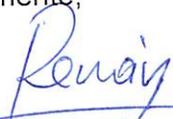
MEMORANDO PE-1387-2022



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Agosto 10, 2022

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy miércoles 10 de agosto 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 (2 hojas)

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

RG/Ruth T.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 06-2022

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

En la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., el día de hoy, miércoles 10 de agosto del 2022, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia Ad-hoc del Ing. Roberto Torres y con la asistencia de los Directores: Ing. Xavier Segura, representante del Ministerio de Energía y Minas, quién se encuentra presente; y de la Ing. Monserrat Ordóñez y Dr. Vinicio Cevallos, representantes del Ministerio de Energía y Minas quienes asisten de manera virtual; Lcda. Saida Haig, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa, y, 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. 05-2022

RESOLUCIÓN 33-2022: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 5 DE JULIO DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA ING. MONSERRAT ORDÓÑEZ, 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 34-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1301-2022, 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 JUNIO DEL 2022**

RESOLUCIÓN 35-2022: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1302-2022 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:

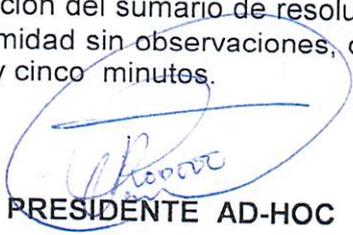
- A) EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2022; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022; CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS ÍNDICES DE GESTIÓN

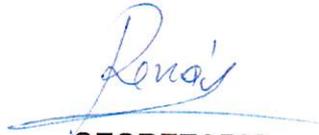


APROBADOS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN;
TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR
LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO; Y,

- B) EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO 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; TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JUNIO DEL 2022 Y EL 1 DE AGOSTO DEL 2022**
RESOLUCIÓN 36-2022: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1303-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE JUNIO DEL 2022 Y EL 1 DE AGOSTO DEL 2022.
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE COACTIVA DE LA EEASA**
RESOLUCIÓN 37-2022: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-1304-2022; Y POR UNANIMIDAD, RESUELVE DIFERIR ESTE PUNTO PARA UN PRÓXIMO DIRECTORIO EN EL QUE ASESORÍA JURÍDICA DEBERÁ PRESENTAR UN COMPARATIVO SOBRE EL TEMA; Y, LOS RESPECTIVOS INFORMES DE LAS ÁREAS COMERCIAL, FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO.

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 cuarenta y cinco minutos.


PRESIDENTE AD-HOC


SECRETARIO