

**MEMORANDO PE-2185-2022**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO (E)  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
**FECHA:** Noviembre 23, 2022

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día de hoy miércoles 23 de noviembre del 2022, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Fabián Abril Carvajal  
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Anexo: lo indicado

Copia: Al  
DIRPLAN  
DISTRIBUCIÓN  
SUBTRANSMISIÓN  
DF  
DC  
DZOP  
DZON  
DRI  
AJ  
CI  
Archivo

FAC/Ruth T.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

No. 04-2022

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A.,  
REALIZADA EL MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual Cisco Webex, y de manera presencial, el día de hoy, miércoles 23 de noviembre del 2022, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; a las diez horas cinco minutos, bajo la presidencia del Mgs. José Medina, y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Energía y Minas, con el 74.8785% de capital, representado por la Ing. Margarita Reina López, Delegada, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, con el 4.7639% de capital, representado por el Ing. Jhonny Ortiz, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños de Agua Santa, con el 0.6327% de capital, representado por el Dr. Luis Silva, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, con el 0.5134% de capital, representado por el Ing. Pablo Carranza, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, con el 0.5163% de capital, representado por el Sr. Llovany Sánchez, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, con el 1.2600% de capital, representado por el Ing. Oswaldo Zúñiga, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, con el 0.4821% de capital, representado por el Arq. Guidmon Tamayo, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, con el 0.1887% de capital, representado por el Ing. José Gómez, Delegado, actúa de manera telemática. Con un total de capital asistente del 83.2356%. Están presentes además, el Ing. Fabián Abril, Presidente Ejecutivo (e)-Secretario; Ing. Mauricio Marín, Director de Planificación (e); Ing. Sandra Tapia, Directora Financiera; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Ab. Israel Egas; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Se encuentra también presente el CPA Sandro Pilco, Comisario Revisor.

## **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**

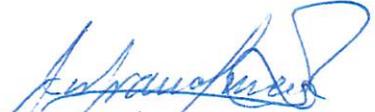
**RESOLUCIÓN 16-2022: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 42-2022, DE 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.**

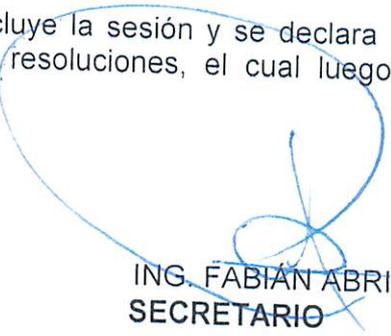
*Juan*

*7/11/22*



Siendo las once horas, concluye la sesión y se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de conocido, es aprobado sin observaciones.

  
MGS. JOSÉ MEDINA ROMO  
PRESIDENTE

  
ING. FABIÁN ABRIL CARVAJAL  
SECRETARIO