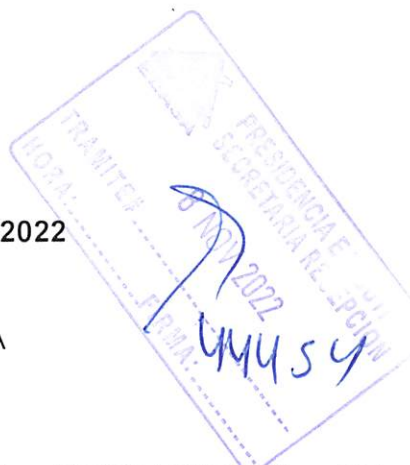




MEMORANDO PE-2085-2022

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Noviembre 8, 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 8 de noviembre del 2022, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Fabián Abril Carvajal
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Anexo: Sumario (3 hojas)

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

Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía...!

No. 07-2022

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 8 DE
NOVIEMBRE 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, martes 8 de noviembre del 2022, a las diez horas, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Mgs. José Medina y con la asistencia de los Directores: Ing. Monserrat Ordóñez, Ing. Xavier Segura, y Dr. Vinicio Cevallos, representantes del Ministerio de Energía y Minas; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa, y, los siguientes funcionarios: Ing. Fabián Abril Carvajal, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Mauricio Marín, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Ing. Sandra Tapia, Directora Financiera; Abog. Bismarck Segovia, Asesor Jurídico; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

- 1. APROBACIÓN DEL ACTA No. 06-2022**
RESOLUCIÓN 38-2022: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL MGS. JOSÉ MEDINA, 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 (SESIONES 14 MAYO 2021 Y 10 DE AGOSTO 2022)**
RESOLUCIÓN 39-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1972-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y EL 27 DE OCTUBRE DEL 2022**
RESOLUCIÓN 40-2022: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1973-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y EL 27 DE OCTUBRE DEL 2022.
- 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022**
RESOLUCIÓN 41-2022: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA Y TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL

TABLA

Josue



PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, QUE CONSTA EN MEMORANDOS DF-DIR-3914-2022 Y DF-DIR-3495-2022 CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022.

5. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**
RESOLUCIÓN 42-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-3559-2022; Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
6. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2022**
RESOLUCIÓN 43-2022: EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2022; POR UNANIMIDAD Y TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO, RESUELVE, DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REALICE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN.
7. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LOS EJERCICIOS 2022 Y 2023**
RESOLUCIÓN 44-2022: EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PARA LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2022 Y 2023; POR UNANIMIDAD Y TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO, RESUELVE, DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REALICE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN.

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

72321



por unanimidad sin observaciones, concluyendo la sesión a las trece horas cuarenta minutos.

MGS. JOSÉ MEDINA
PRESIDENTE

ING. FABIÁN ABRIL
SECRETARIO