EEASA

MEMORANDO PE-2488-2022

20 DIC 2022

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Diciembre 20, 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 20 de diciembre 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.

No. 08-2022
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 20 DE DICIEMBRE 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 20 de diciembre del 2022, a las diez horas veinte y dos minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Mgs. José Medina Romo; y, con la asistencia de los Directores: Ing. Monserrat Ordóñez e Ing. Xavier Segura, representantes del Ministerio de Energía y Minas; Lcdo. José Morales, representante de los accionistas minoritarios; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa, y, los siguientes funcionarios: Ing. Fabián Abril Carvajal, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. María Cristina Cuello, Directora de Planificación; Ing. Cristian Marín, Jefe de la Sección Estudios Técnicos; Ing. Luis Marcial, Jefe de la Sección Estudios Económicos; 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. 07-2022
   RESOLUCIÓN 45-2022: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL LCDO. JOSÉ MORALES, 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 10 DE AGOSTO Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022)
   RESOLUCIÓN 46-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2458-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, AÑO 2023
   RESOLUCIÓN 47-2022: EL DIRECTORIO ACOGE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN QUE CONSTA EN OFICIO EEASA-PE-2268-2022; EL INFORME JURÍDICO QUE OBRA EN MEMORANDO AJ-111-2022; Y, CON BASE EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA PARA EL AÑO 2023, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN VERTIDA EN EL DIRECTORIO.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

RESOLUCIÓN 48-2022: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2269-2022, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-4267-2022 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

5. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2022**

RESOLUCIÓN 49-2022: 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 LAS DILIGENCIAS PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2022; POR UNANIMIDAD, RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2270-2022; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-4162-2022; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-110-2022; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN VERTIDA EN EL DIRECTORIO AL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR ASESOR JURÍDICO.

6. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2022**

RESOLUCIÓN 50-2022: EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS DILIGENCIAS PREVIAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2271-2022; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-4163-2022; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-109-2022; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN VERTIDA EN EL DIRECTORIO AL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR ASESOR JURÍDICO.

7. VARIOS

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 trece horas veinte y tres minutos.

MGS. JOSÉ MEDINA ROMO
PRESIDENTE

ING. FABIÁN ABRIL CARVAJAL
SECRETARIO