



MEMORANDO PE-0432-2023



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Marzo 7, 2023

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy martes 7 de marzo del 2023, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Manuel Otorongo Cornejo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: Sumario (4 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. 01-2023

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 7 DE MARZO DEL 2023

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 7 de marzo del 2023, a las diez horas cinco minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Mgs. José Medina Romo; y, con la asistencia de los Directores: Dra. Narda Soria, quién se encuentra presente y de la Ing. Monserrat Ordóñez e Ing. José Tixe, representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes asisten de manera virtual; Ing. Jaime Guevara, representante de los accionistas minoritarios; e, Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa, y, los siguientes funcionarios: Ing. Manuel Otorongo Cornejo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. María Cristina Cuello, Directora de Planificación; Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Jorge Rosero, Director Financiero (e); Dr. Jhon Alava Martínez, Asesor Jurídico; Ing. Oscar Armas, Director Comercial (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. **APROBACIÓN DEL ACTA No. 08-2022**
RESOLUCIÓN 01-2023: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 08-2022 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA DRA. NARDA SORIA, ING. JOSÉ TIXE, E ING. JAIME GUEVARA, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA.

2. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO (SESIONES 10 DE AGOSTO Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2022)**
RESOLUCIÓN 02-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0346-2023, 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022)**
RESOLUCIÓN 03-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0347-2023 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR:
 - A) EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EL 22 DE FEBRERO DEL 2023**
RESOLUCIÓN 04-2023: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0348-2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y EL 22 DE FEBRERO DEL 2023.
5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022**
RESOLUCIÓN 05-2023: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99; DA POR CONOCIDO LOS OFICIOS EEASA-PE-0382-2023 Y AI-002-2023 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, EN EL AÑO 2022.
6. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**
RESOLUCIÓN 06-2023: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE LOS OFICIOS EEASA-PE-0383-2023 Y AI-009-2023 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, TOMANDO EN CUENTA LA OBSERVACIÓN VERTIDA EN EL DIRECTORIO.
7. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA**

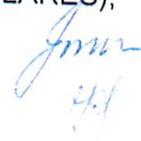


GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

RESOLUCIÓN 07-2023: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-0384-2023 Y AI-001-2023 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

8. **CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MACRO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VÍA INTERCOMUNITARIA LLINAY – VISCAYA; ILUMINACIÓN AGORA NORTE PARQUE DE LA FAMILIA; ILUMINACIÓN ESTADIO CORONEL SILVA ROMO; ESTADIO LA ESTACIÓN; Y, ESTADIO DE LA PARROQUIA SUCRE, CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA; Y, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE PATATE**

RESOLUCIÓN 08-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-0349-2023 Y DEL MEMORANDO AJ-112-2022; Y, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DOCE DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y DE LA RESOLUCIÓN No. 15-2018 TOMADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORICE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MACRO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VÍA INTERCOMUNITARIA LLINAY – VISCAYA; ILUMINACIÓN AGORA NORTE PARQUE DE LA FAMILIA; ILUMINACIÓN ESTADIO CORONEL SILVA ROMO; ESTADIO LA ESTACIÓN; Y, ESTADIO DE LA PARROQUIA SUCRE, CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA; Y, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE PATATE, POR EL VALOR DE US\$884.537,27 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE, 27 / 100 DÓLARES),





TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR EL DIRECTORIO AL PROYECTO DE CONVENIO.

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 quince horas treinta y cinco minutos.

**MGS. JOSÉ MEDINA ROMO
PRESIDENTE**

**ING. MANUEL OTORONGO CORNEJO
SECRETARIO**