



MEMORANDO PE-0829-2023

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Mayo 4, 2023

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día viernes 28 de abril 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 (2 hojas)

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

Ruth T.



Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Trabajando con energía..!

No. 02-2023

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 28 DE ABRIL 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, viernes 28 de abril del 2023, a las diez horas quince minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Roberto Torres; y, con la asistencia de los Directores: Ings. Gabriela Bolaños, Monserrat Ordóñez y Dra. Narda Soria, representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes asisten de manera virtual; Dra. Lilia Villavicencio, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Lcdo. José Morales, 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); Ab. Patricio Sanguña, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2023 DEL 7 DE MARZO DEL 2023

RESOLUCIÓN 09-2023: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2023 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 7 DE MARZO DEL 2023, CON OBSERVACIONES DE FORMA Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. GABRIELA BOLAÑOS, ROBERTO TORRES, DRA. LILIA VILLAVICENCIO, Y LCDO. JOSÉ MORALES, 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 DEL 2022 Y 7 DE MARZO DEL 2023)

RESOLUCIÓN 10-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0753-2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE FEBRERO DEL 2023 Y EL 21 DE ABRIL DEL 2023

RESOLUCIÓN 11-2023: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0755-2023,

A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE FEBRERO DEL 2023 Y EL 21 DE ABRIL DEL 2023.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO, PARA LA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO SAN GERMÁN DE LA CIUDAD DE QUERO

RESOLUCIÓN 12-2023: EL DIRECTORIO LUEGO DE ANALIZAR EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS EEASA-PE-0756-2023, EEASA-PE-0800-2023; DE LOS MEMORANDOS AJ-155-2023, AJ-171-2023; Y, DF-DIR-1377-2023; Y, CON DOS VOTOS A FAVOR Y CUATRO EN CONTRA RESUELVE DIFERIR EL PUNTO EN REFERENCIA PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN; Y DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITA SE TOMA EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PELILEO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES TELIGOTE MAZABACHO, CALLE SIXTO DURÁN BALLÉN, ROSARIO NITÓN, LOMA REDONDA LA PAZ, VÍAS ALREDEDOR DEL CEMENTERIO DE SALASAKA, CHURUMANGA EL ROSARIO, SALATE SIGALÓ Y EL DERRUMBO PUENEBATO DEL CANTÓN PELILEO

RESOLUCIÓN 13-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS EEASA-PE-0757-2023, EEASA-PE-0800-2023; DE LOS MEMORANDOS AJ-156-2023, AJ-171-2023; Y, DF-DIR-1377-2023; Y, CON DOS VOTOS A FAVOR Y CUATRO EN CONTRA RESUELVE DIFERIR EL PUNTO EN REFERENCIA PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN; Y DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN QUE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITA SE TOMA EN CUENTA LAS OBSERVACIONES VERTIDAS POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

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 once horas cincuenta y cinco minutos.



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ROBERTO TORRES
PORTILLA**

**ING. ROBERTO TORRES
PRESIDENTE**



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL RIGOBERTO
OTORONGO CORNEJO**

**ING. MANUEL OTORONGO CORNEJO
SECRETARIO**