



MEMORANDO PE-1126-2023

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: Junio 13, 2023

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día de hoy martes 13 de junio del 2023, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

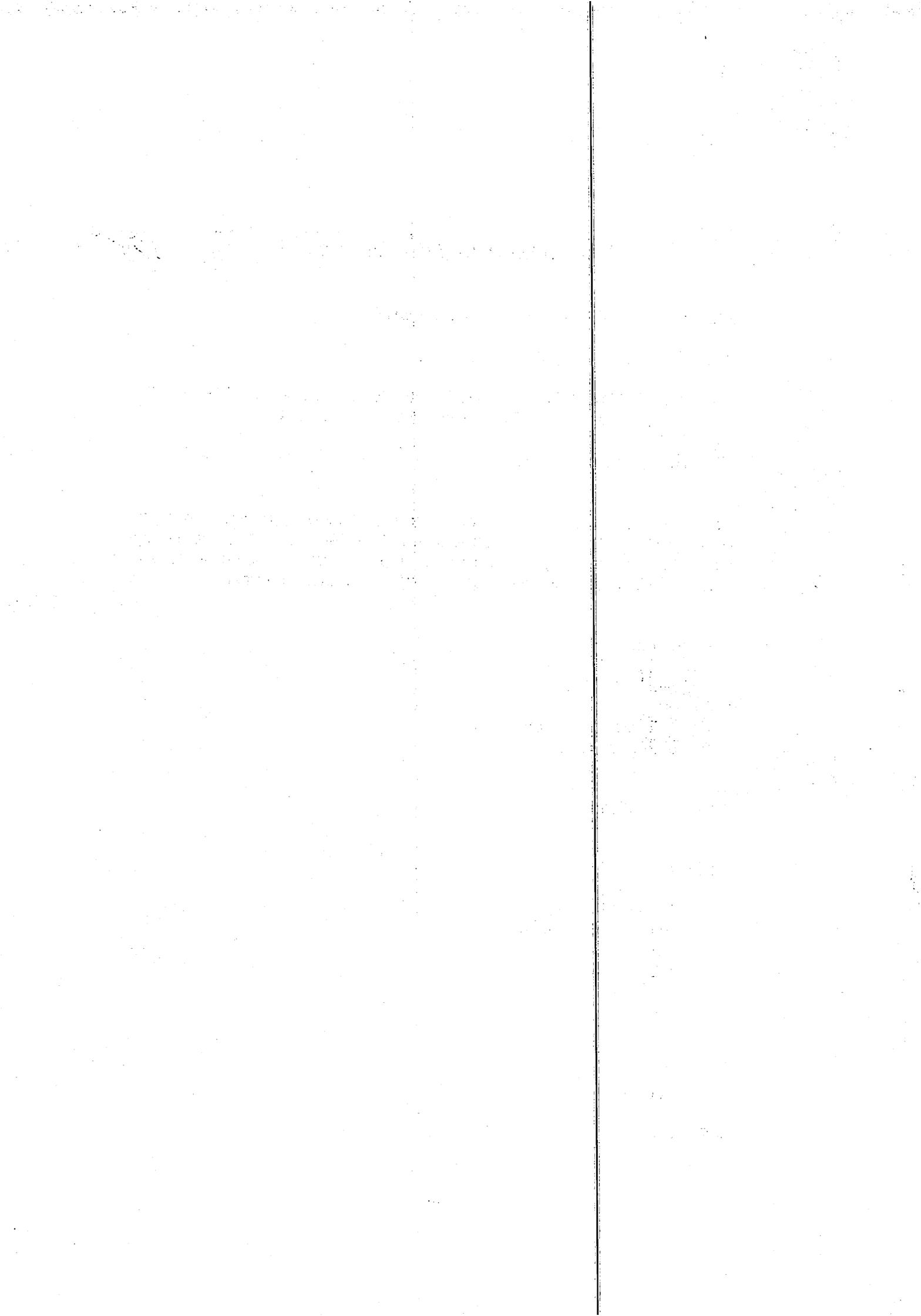
Atentamente,

Ing. Manuel Otorongo Cornejo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

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

MOC/Ruth T.





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 02-2023

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 13 DE JUNIO DEL 2023

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual Cisco Webex, y de manera presencial, el día de hoy, martes 13 de junio del 2023, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; a las quince horas treinta y cinco minutos, bajo la Presidencia Ad-hoc del Ing. Marlon Guevara, quién actúa de manera presencial; y, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Energía y Minas, con el 74.8785% de capital, representado por el Ing. Cristian Pazmiño, Delegado, quién actúa de manera telemática; H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con el 10.6778% de capital, representado por el Abg. Fernando Pico, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños de Agua Santa, con el 0.6327% de capital, representado por el Ing. Marlon Guevara, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos, con el 0.3416% de capital, representado el Ing. Carlos Soria, 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 Quero, con el 0.4454% de capital, representado por la Lcda. Irlanda Benavides, Delegada, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, con el 0.5163% de capital, representado por el Ing. Milton Ramírez, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con el 2.4904% de capital, representado por el Mgs. Iván Ortega, Delegado; actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, con el 1.2600% de capital, representado por el Sr. Germán Flores, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mera, con el 0.4821% de capital, representado por el Sr. Luis Silva, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, con el 0.1887% de capital, representado por la Abg. Mercedes Vintimilla, Delegada, actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, con el 0.0406% de capital, representado por el Prof. Tarcisio Shiguango, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, con el 0.0458% de capital, representado por la Lcda. Ligia Caiza, Alcaldesa, actúa de manera telemática. Con un total de capital asistente del 92.5133%. Están presentes además, el Ing. Manuel Otorongo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Angel Silva, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Jorge Rosero, Director Financiero (e); Abg. Patricio Sanguña, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Se encuentra también presente el Ing. Andrés Amparo, delegado del Comisario Revisor.



1. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

RESOLUCIÓN 05-2023: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR UNANIMIDAD, RESUELVE DESIGNAR A LOS SEÑORES MARCO URRUTIA Y LCDA. LICENIA MARTÍNEZ COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EN REPRESENTACIÓN DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, RESPECTIVAMENTE, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

2. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

RESOLUCIÓN 06-2023: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR UNANIMIDAD, RESUELVE DESIGNAR AL ING. DANILO ORTIZ Y LCDA. LIGIA CAIZA COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

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

ING. MARLON GUEVARA
PRESIDENTE AD-HOC

ING. MANUEL OTORONGO CORNEJO
SECRETARIO