



MEMORANDO PE-1961-2023

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

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día viernes 1 de septiembre 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 (3 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. 03-2023

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE 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 1 de septiembre del 2023, a las diez horas doce 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, representante del Ministerio de Energía y Minas, quienes asisten de manera virtual; Sr. Marco Urrutia, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Danilo Ortiz, 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. Angel Silva, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Jorge Rosero, Director Financiero (e); Ab. Patricio Sanguña, Asesor Jurídico; Dr. Martín Crespo, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 02-2023 DEL 28 DE ABRIL DEL 2023**
RESOLUCIÓN 14-2023: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 02-2023 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2023, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL ING. DANILO ORTIZ Y SR. MARCO URRUTIA, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA.
- 2. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**
RESOLUCIÓN 15-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 256 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.
- 3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**
RESOLUCIÓN 16-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, PRESENTADO POR EL ING. WASHINGTON BATALLAS Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.
- 4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**
RESOLUCIÓN 17-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME

DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, PRESENTADO POR LA FIRMA SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA.; Y, RESUELVE, POR UNANIMIDAD, TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

RESOLUCIÓN 18-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-DIR-1895-2023; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA.

ADICIONALMENTE, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON PROYECTOS ELÉCTRICOS.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

RESOLUCIÓN 19-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-1077-2023; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

7. 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 SIGNALÓ Y EL DERRUMBO PUENEBATO DEL CANTÓN PELILEO

RESOLUCIÓN 20-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-1704-2023 Y DEL MEMORANDO AJ-247-2023, Y, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL 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 SIGNALÓ Y EL DERRUMBO PUENEBATO DEL CANTÓN PELILEO, POR EL



VALOR DE US\$316.156,61 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS, 61/100 DÓLARES), CONSIDERANDO QUE EL VALOR DE US\$311.669,40 (TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE, 40/100 DÓLARES), SERÁN CON CARGO A LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017, 2018, 2020 Y 2021 QUE POSEE COMO ACCIONISTA A PRORRATA DE SU CAPITAL ACCIONARIO; Y, EL VALOR DE US\$4.487,21 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE, 21/100 DÓLARES), SERÁN UN APOORTE DE LA EEASA.

8. CONOCIMIENTO OFICIOS EEASA-DE-2023-0001-O Y MEM-SDCEE-2023-0815-OF, RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN DEL JEFE DE ÁREA DE EGRESOS 2 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 21-2023: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO ESTE PUNTO Y SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN ATENDER LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS 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 trece horas veinte minutos.



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

**ING. ROBERTO TORRES
PRESIDENTE**



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

**ING. MANUEL OTORONGO CORNEJO
SECRETARIO**