



MEMORANDO PE-2349-2023



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Octubre 16, 2023

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión extraordinaria realizada el día viernes 13 de octubre 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. 04-2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 13 DE OCTUBRE 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 13 de octubre del 2023, a las diez horas doce minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Roberto Torres, quién asiste de manera virtual; y, con la asistencia de los Directores: 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. Luis Marcial, 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. 03-2023 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RESOLUCIÓN 22-2023: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2023 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SIN OBSERVACIONES.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2023

RESOLUCIÓN 23-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2253-2023 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 JULIO DEL 2023; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2023; 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 JULIO DEL 2023, 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.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ABRIL DEL 2023 Y EL 6 DE OCTUBRE DEL 2023

RESOLUCIÓN 24-2023: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2258-2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ABRIL DEL 2023 Y EL 6 DE OCTUBRE DEL 2023.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023

RESOLUCIÓN 25-2023: EL DIRECTORIO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-3089-2023, CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2023

RESOLUCIÓN 26-2023: 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 2023; POR UNANIMIDAD, RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2255-2023; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2686-2023; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-475-2023; 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.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2023

RESOLUCIÓN 27-2023: 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 2023; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2256-2023; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2756-2023; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-476-2023; 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.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

RESOLUCIÓN 28-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-3408-2023; Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO.

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 cuarenta 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**