



MEMORANDO PE-2647-2023

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Noviembre 22, 2023

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión extraordinaria realizada el día martes 21 de noviembre 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. 05-2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 21 DE NOVIEMBRE 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 21 de noviembre del 2023, a las quince horas, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Roberto Torres, y con la asistencia de los Directores: Ings. Gabriela Bolaños, representantes 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; y, Sr. Marcelo Moya, 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), Ing. Ximena Crespo, Directora de Relaciones Industriales (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2023 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2023

RESOLUCIÓN 29-2023: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2023 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2023, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LA DRA. GABRIELA BOLAÑOS Y SR. MARCELO MOYA 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; 28 DE ABRIL DEL 2023; 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; Y, 13 DE OCTUBRE DEL 2023)

RESOLUCIÓN 30-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2448-2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 31-2023: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2449-2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3667-2023 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO



PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 32-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2455-2023; Y, EL INFORME JURÍDICO AJ-532-2023; Y, CON BASE EN EL NUMERAL OCHO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA DE LA EEASA.

5. CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN OFICIO No. MEM-VEER-2023-0043-OF; INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO NORMA ISO 37001:2016

RESOLUCIÓN 33-2023: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-2535; Y, EL INFORME DRI-DIR-771-2023; Y, CON BASE EN EL NUMERAL OCHO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA POLÍTICA ANTISOBORNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA EEASA.

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 dieciséis horas cincuenta y siete minutos.



Firmado electrónicamente por:
GABRIELA BOLANOS NARVAEZ

ING. GABRIELA BOLANOS
PRESIDENTA AD-HOC



Firmado electrónicamente por:
MANUEL RIGOBERTO
OTORONGO CORNEJO

ING. MANUEL OTORONGO CORNEJO
SECRETARIO