



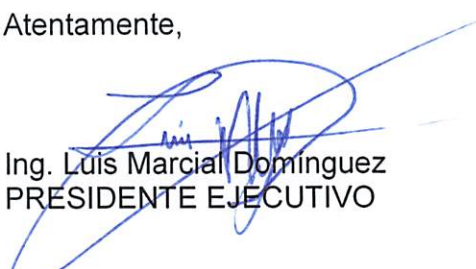
**MEMORANDO PE-3103-2023**



**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
**FECHA:** Diciembre 27, 2023

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Ordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día martes 26 de diciembre del 2023, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,



Ing. Luis Marcial Domínguez  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

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

LMD/Ruth T.



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

**No. 04-2023**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2023**

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual Cisco Webex, y de manera presencial, el día de hoy, martes 26 de diciembre del 2023, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; a las diez horas veinte y ocho minutos, bajo la Presidencia AD-HOC del Dr. Manuel Caizabanda, Prefecto Provincial de Tungurahua, 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 la Ing. Maira Villareal, Delegada, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, con el 0.6327% de capital, representado por el Lcdo. Enrique Luna, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Municipal de Cevallos, con el 0.3416% de capital, representado por 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. Danilo Ortiz, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Municipal del cantón San Pedro de Pelileo, con el 1.4173% de capital, representado por el Mgs. Gabriel Zúñiga, Alcalde, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quero, con el 0.4454% de capital, representado por el Sr. Pablo Velasco, Alcalde, 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. Roosevelt Wilmer Gómez, Delegado; 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 Municipal de Tena, con el 0.0771% de capital, representado por la Sra. María Alvarez, Delegada, actúa de manera telemática; 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 93.7784%. 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); Dr. Martín Crespo, Jefe de Presupuestos (e); Abg. Patricio Sanguña, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Asiste de manera telemática el Ing. Washington Batallas Comisario Revisor.

## **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**

**RESOLUCIÓN 12-2023:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AVOCA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2686-2023, DE 17 DE AGOSTO DEL 2023; Y, DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO No. 26-2023, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO

REPUBLICA EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL



COMISION DE ACCIONARIOS DE LA EMPRESA ELECTRONICA... INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE LA...

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, a las 10:00 horas del día 15 de mayo de 1983, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionarios de la Empresa Electronica... El Sr. Juan Antonio Soto, Presidente de la Junta General Ordinaria...

COMISION DE ACCIONARIOS DE LA EMPRESA ELECTRONICA... INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE LA... (Continuation of the report)





DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESUELVE POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES:

- A) ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 26-2023, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023; Y DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE EL PROCESO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA CON LA FIRMA LEADING EDGE AUDIT&CONSULTING CIA. LTDA.; PARA LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO REVISOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO DE UN AÑO; Y,
- B) DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2023**

**RESOLUCIÓN 13-2023:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AVOCA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023; PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2756-2023, DE 18 DE AGOSTO DEL 2023; Y, DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO No. 27-2023, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESUELVE POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES:

- A) ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 27-2023, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023; Y DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE EL PROCESO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA CON LA FIRMA CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA., PARA LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO DE UN AÑO; Y,
- B) DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITOR EXTERNO, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**

**RESOLUCIÓN 14-2023:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 28-2023, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.



DECIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESUELVE POR  
UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES

4) ADOPTAR LA RECOMENDACION EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA  
EMPRESA MEDIANTE RESOLUCION No. 27-2022 DE 13 DE OCTUBRE  
DEL 2022 Y DISPONER A LA ADMINISTRACION QUE REALICE EL  
PROCESO FORMAL DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA  
CON LA FIRMA EXTERNA PARA ASOCIADOS CIA LTDA PARA  
LA DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA  
ELECTRICA AMBAJO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL  
PERIODO DE UN AÑO Y

5) DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION LA  
FORMALIZACION DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE  
COMISARIO REVISOR DE CUENTAS A LA LEGISLACION VIGENTE.

6) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA  
EXTERNA EN EL EJERCICIO 2023

RESOLUCION 14-2023 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AVACA  
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE EVALUACION DE CREDITOS PARA LOS  
SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO  
2023 PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDO DE DIR 2725-2023 DE 18 DE  
AGOSTO DEL 2023 Y DE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO No. 27-2022  
DE 13 DE OCTUBRE DEL 2022 Y DE CONFORMIDAD CON LAS  
FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL CINCO DEL ARTICULO  
DECIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESUELVE POR  
UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES.

4) ADOPTAR LA RECOMENDACION EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA  
EMPRESA MEDIANTE RESOLUCION No. 27-2022 DE 13 DE OCTUBRE  
DEL 2022 Y DISPONER A LA ADMINISTRACION QUE REALICE EL  
PROCESO FORMAL DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA  
CON LA FIRMA EXTERNA PARA ASOCIADOS CIA LTDA PARA LA  
DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA ELECTRICA  
AMBAJO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR EL PERIODO DE UN  
AÑO Y

5) DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION LA  
FORMALIZACION DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE  
AUDITOR EXTERNO DE CUENTAS A LA LEGISLACION VIGENTE.

6) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA INFORMACION PRESUNTA DE LA  
EMPRESA ECONOMICO 2023

RESOLUCION 14-2023 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN USO DE  
LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y SOBRE LA  
BASE DE LA RECOMENDACION EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE  
RESOLUCION No. 27-2022 DE 13 DE OCTUBRE DEL 2022 POR  
UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL  
EJERCICIO ECONOMICO 2023 DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA  
ADMINISTRACION LA VERIFICACION DE LA LEGALIDAD Y LA COMPLETUDAD  
DE LA INFORMACION PRESENTADA.





- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**  
**RESOLUCIÓN 15-2023:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 31-2023, DE 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023; POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.
- 5. CONOCIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL CARGO PRESENTADA POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**  
**RESOLUCIÓN 16-2023:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL TRES DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON EL VOTO MAYORITARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A TRAVÉS DE SU DELEGADA, RESUELVE DAR POR CONOCIDA LA DISPONIBILIDAD DEL CARGO PRESENTADA POR EL ING. MANUEL OTORONGO COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA.
- 6. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.; Y, FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIETARIO**  
**RESOLUCIÓN 17-2023:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL TRES DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON EL VOTO MAYORITARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A TRAVÉS DE SU DELEGADA, Y CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS ACCIONISTAS QUE ASISTEN DE MANERA PRESENCIAL Y TELEMÁTICA; RESUELVE DESIGNAR AL ING. LUIS ALBERTO MARCIAL DOMÍNGUEZ, COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS, CON LA REMUNERACIÓN MENSUAL VIGENTE PARA EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, MÁS LOS BENEFICIOS DE LEY.

Siendo las doce horas cuarenta y cinco 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.

  
DR. MANUEL CAIZABANDA  
PRESIDENTE AD-HOC

  
SRA. RUTH TERÁN R.  
SECRETARIA AD-HOC

