

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 Dominguez PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

Copia: Al

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 siquientes 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 lng. 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. Roosveltt Wilmer 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



CHERCIAL MIRCIAGA AMBAYO PESAKKIAL GENTTO NORTE S.A. TA KAMARAN MAYAR...

6008-44.09

JUNCA GENERAL OKOMARA DE ROCKLANTAS DE LA EMPRESA ELECTRICA ASBATO RECIONAL CENTRO POETE B. 1. REALITADA EL SIANTES 22 DE CHURADER DELIGEN

da la ciude di con Ambeto, el Bevés de la plateforma vidua. Cieco Wener, y de manara presegued, el rito de bey revides 26 de dipombre del 1023, la se induze la sesión de Junta Coneral Opinada du Accionistac do la Empresa Eléctrica Ambeto Pegional Cantro Mone S.A. EEASA a laculez polas velble y cello minutos, bajo la diseidancia. Al (100 de Da. Manuel Carabande. Paleete Provincial de Empurches, quite aquia de namera contentir y, contin assiencia de los signopher accomptes: Wildertebe de Emprish y Minas, con el 74,878% de capitale segmentation por la Ing. Millia Made di Material Categoria qui accide de manera iale mática; Galilato Auglinomo Descalabilitado Membrialiai da Cantón Baños de Agus Santallos, et el c.602 ha en central, representante por el Lode. Entrade Luna, Detegado, etaba de manara presencial. Gordano Autóricino Mitideligal de Carollos. con at 0,41,16th de capital fregresia you at log. Carba Sorial Abelde, cotto de inanera prosencial, trobierfro Aurónicom Daeconnalizado Municipal de Mocha, Conal 0,5134V. En Cipitat representado por al luga Danillo Orliz, Albaldis, actita de mariero presentisti, Cotuc Interfações del contan San Redro de Pelifeo, con el 1.4 i73% de capital leperando par el Mac. Debriel Euflige. Alcaido, actúa de manera or securial! Copier lo fution of precente lizado intencion de Quero, con al Castile?'s de capital, remiscarrado por el Sr. Pablo Velaco, Alcalde, actua de mantera presentist. Cobiedno 7 nióque e Decementado Municipal de Hadron, con of 0.590.5 do capitol, replicientedo por el tro, fallon Rapifiez, Alcalde, acida do manera pracencial; Coblegho Autonoma Daccontrollicaco Provincial de Paclaza, con el 2.49prix, de capital, refrae entada por el Miga. Indin Edega, Delegado, acida de manara tatamática: Gobieno Aurónome Dedeshirofizado Municipal del cantón. Paradas, four of 1.2000% de capital, representado por el Sr. Roosyalti Wilmer Güeres, Dalegaso, eclús de magera presencial. Gobieno Autónomo De kontrellzedo: Ottolioloki etali elakot Mere, con el 0.482196 de rapitol correspirado con el Br. Dila Sava Jacarda, actúa de macara presendar, Gobierno Autóromo Descendalizada Miunicipal da 1446 con el 00771% de capital, representado por la 3ra, Mona Amarez. Delegada, abida de prenent telemálica; Gobierro Authormo Desdantetizado Nuetolpsi de Carlos Julio Arisemene Felte. con et 0,0456% its uspital, representación por la Loga. Ligra Calza. Alcaldese, sona de regnera ielantátice. Com un talaf de cepilal asistente del 90.7784%. Eulen presentes además, el Ing. Manuel Circongo, Prosidente Ejecunyo-Secretario; Ing. Angel Silva, Diroctor de Phantificación (eg. Cre. Meda Elena Guerria, Audibne Interca (e), Dr. Jorge Roseno, Director Bhanciero (e): Dr. Martin Orceno, Jeff, de Presupulsaics (et. Abg. 1 atroin Sagnaga: Assaut Aurithory, , Sist Rub Forum Ril Secretaria General. As its de manara triamética de lag. Washington Batelles Comisario Reviser.

COMPONDENTO Y DESCRIPCIO EXRA CA CONTRATACIÓN DEL CONTRAT

REFORGERON 32.2020; LA JARTA DENEGAL DE ACCIONESTAS AVOCA CONDOCRMENTO DEL IMPORME DE EVALUACIÓN DE OFFRIAS PARA 1.05 SERVICIOS DE CORRESARO REVISOR, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, PRESENTACO MEDIANTE MEMORANDO DE-DIR-2806-2023, DG 17 LE ACOSTO DEL 2020 (DE LA ROSSOUTION DEL DIRFOTORIO NO 20 2023 DE 13 DE XOTUGE DEL 2021 Y DE CONFURRIDAD CON LAS PAQUITADES ESTALLECIDAS GRIENOMERAL CUATIO DEL ACTÍCULO



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.



Sum at a Mondel Gelender Junio General Ordinada de Accludados 26-12-2023 Primar Rei 2 de 3

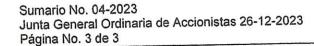
DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIÁLES, RESUELVE POR UNAMINODAD DE LOS ASISTEMES.

- *) ACÓGER SA RECONOMINACION EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, M. DIAMINE RESOLUCION DE 19-2023, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2023; S. DIRROMER A LA ROMINISTRACION QUE REALIOE EL PROCESO PÚRIDO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTOPA CON OL ERRIMANTE DE LOCASARIO REVISOR DE LA EMIRRESA ELÉCTRICA AMBATO REGISTADA HORTE S.A., POR EL PERIDO DE UN AÑO: Y.
- B) DEJAR DE RESPONSABILICAD DE LA AUMINISTRACIÓN LA PORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISIDA, DE AUJUSTRO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
- E CONCUMENTO Y RESCRICCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE AÚPTICENA EXTIRNA PÉRA EL ESFECCION 2018

 CONCUMENTO DEL 14 FORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LOS RERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020: PRESENTADO M. CHANTE NEVORANDO DE DIR 1786 2023, DE 18 DE ACCOMPO DEL 1020: PRESENTADO M. CHANTE NEVORANDO DE DIR 1786 2023, DE 18 DE ACCOMPO DEL 1020: DEL 1020: DE 1020: DE 1020: DEL 1020:
- A) ACOGER LA RECOMERBACIÓN EMITDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMINSEA, MEDIANTE RESULICIÓN NO 17-2025, DE 13 DE COTUBRE DEL 2023, Y DISPONER A LA ADMINISTRACION QUE REALICÉ EL PROCESO FÚBLICO DE COMPRATACIÓN DIRECTA OE CONSULTORIA CON LA FIRMA CASTRO MURA ASOCIADOS CIALLITDA, PARA LA CESIONACIÓN DE AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA ELECTRICA AUSATO REGIONAL CENTRU HOATÉ CLA, POR EL PERIODO DE UN AÑO: Y.
- EJ DEJAH DE FRESTONSABILIDÃO DE LA ADWINISTRACIÓN LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITOR EXTERNO, DE AUDERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE:
- SU COMO CIRRENTO Y RESCRIPCIÓN DE LA REFORMA PRESUPIREZARÍA DEL ESERCATO ROMO MODO 2025

 FORMA VIRIÁNIA ANALLA A RESTA DEMESANA DE AVOIO MISTA DE MUNSO DE TRANSPORTA DE AVOIO MISTA DE MUNSO DE

RESOLVAIÓN ARROLL LA JUTTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y SOSKE LA BASE DE LA RECOMBINDACION EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN 16. (194023). DE 143, DE OCTUBRE DEL 2013. POR UNAMINIDAD RESULL VE APROVAS LA REFORMA AL PRESULUCIONO DE EJENUCIO ECONÓMICO 2023, DEJANDO DE RESPONDALIUDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. LA MERACIONE, LA LEGALIDAD, CLA GONETABILICAD DE LA MEDRIACIONEMESERTEADA.





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

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 TRAVES 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 TRAVES 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



A CLARGOMERTO Y ANTERESCRICTOR AS ENCROSES PRESURVESTABLE DE RADIOMENTAS DE LA RECOLUCIÓN PRESURVESTAS DE RECOLUCIÓN PRESURVESTAS DE LA RECOLUCIÓN PARTA DE RACIONASTAS DE LA RECOLUCIÓN PARTA DE RACIONASTAS DE LA RECOLUCIÓN DE RACIONASTAS DE LA RECOLUCIÓN DE RACIONASTAS DE RACIONAS DE RACIONASTAS DE LA RECOLUCIÓN PROPERCIONASTAS DE LA RECOLUCIÓN PROPINCIONASTAS DE RACIONAS DE RACIONASTAS DE LA RECOLUCIÓN PROPINCIONASTAS DE RACIONASTAS DE RACIONASTAS DE RACIONASTAS DE RACIONAS DE RACION

E. COMO PRINCIPIO DE LA TREPUNSIBILIDAD DE CAMERO BENESENTADA POR EN PERSONALA PROGRAMA CON CONTROL DE LA ENFRESSA SERCIMON CARROL DE RECONNO CENTRA LA RECONNO CENTRA LA RECONNO CENTRA LA RECONNO CENTRAL DE ROCCIONAL DE RECONNO CENTRAL DE LA RECONNO CENTRAL DE LA RECONNO CENTRAL DE LA RECONNO CENTRAL DE LA RECONNO CONTROL CONTRO

E DESCRIVA DESCRIPTION DE LA CERTRES AL Y, PARADES EL CETTRES DE LA CETTRES AL Y, PARADES EL CETTRES DE LA CETTRES AL Y, PARADES EL CETTRES DE DESCRIPTO SE PRESENTANTE DE LA COLONISTA EL CATTRES DE LA COLONISTA EL COLONI

Stendo las duce heres o muís y el cerminos, concluye la seción y as decista en receso paro jo obbolación del cem de lo resmodencia, obujel luego de cencido, sa epopado sin conserve demes

M. 1. 1. 139

SAA SHITH YERAM O. SHIMBONDA AD-HOD

DE MANAGE ESTA PAR A DA