



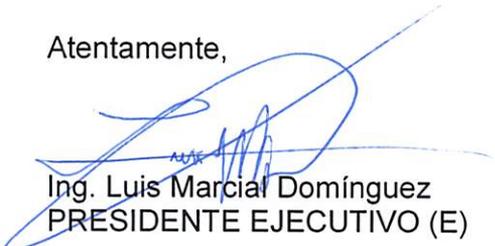
MEMORANDO PE-0040-2024



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Enero 4, 2024

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy jueves 4 de enero del 2024, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,


Ing. Luis Marcial Domínguez
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Anexo: Sumario (2 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DIST
SUBT
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

Ruth T.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

No. 01-2024

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 4 DE ENERO DEL 2024

En la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., el día de hoy, jueves 4 de enero del 2024, a las diez horas, veinte y cinco minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Roberto Torres, y con la asistencia de los Directores: Ing. Monserrat Ordóñez, representante del Ministerio de Energía y Minas, quién asiste de manera virtual; Sr. Marco Urrutia, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Danilo Ortiz, representante de los accionistas minoritarios, quién asiste de manera virtual; Sr. Marcelo Moya, representante del Comité de Empresa, quién asiste de manera virtual; y, los siguientes funcionarios: Ing. Luis Marcial Domínguez, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Angel Silva, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Ab. Patricio Sanguña, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 05-2023 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

RESOLUCIÓN 01-2024: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2023 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA ING. MONSERRAT ORDÓÑEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A LA MISMA.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO (SESIÓN 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023)

RESOLUCIÓN 02-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-3108-2023, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.

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

RESOLUCIÓN 03-2024: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-3109-2023 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 OCTUBRE DEL 2023; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2023, CON LA DISPOSICIÓN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN LO REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

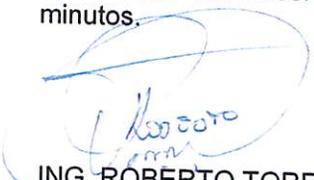
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONJUNTAMENTE CON ESTA RESOLUCIÓN.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, AÑO 2024

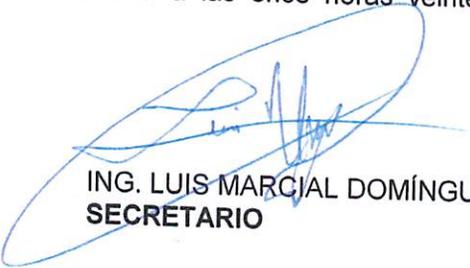
RESOLUCIÓN 04-2024: EL DIRECTORIO ACOGE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN QUE CONSTA EN OFICIO EEASA-PE-3110-2023; EL INFORME JURÍDICO QUE OBRA EN MEMORANDO AJ-628-2023; EL MEMORANDO DP-DIR-1093-2023; Y, CON BASE EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA PARA EL AÑO 2024.

5. VARIOS

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 veinte y un minutos.



ING. ROBERTO TORRES
PRESIDENTE



ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO