MEMORANDO PE-0656-2024

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Marzo 8, 2024

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy viernes 8 de marzo 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 (3 hojas)

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

Ruth T.

No. 02-2024
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 8 DE MARZO 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, viernes 8 de marzo del 2024, a las diez horas, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Cristian Pazmiño, y con la asistencia de los Directores: Ing. Margarita Reina, representante del Ministerio de Energía y Minas, quién asiste de manera presencial; Ing. Diana Rojas, 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; Sr. Marcelo Moya, representante del Comité de Empresa; 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. María Belén Morales, Asesora Jurídica (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2024 DEL 4 DE ENERO DEL 2024**
   RESOLUCIÓN 05-2024: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2024 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 4 DE ENERO DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. CRISTIAN PAZMIÑO, MARGARITA REINA Y DIANA ROJAS, 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 (SESIÓN 4 DE ENERO DEL 2024)**
   RESOLUCIÓN 06-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-0474-2024, 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 DICIEMBRE DEL 2023**
   RESOLUCIÓN 07-2024: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0475-2024 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 DICIEMBRE DEL 2023; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**
RESOLUCIÓN 08-2024: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99; DA POR CONOCIDO EL OFICIO AI-008-2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, EN EL AÑO 2023.

5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**
RESOLUCIÓN 09-2024: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-199-2023 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.

6. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**
RESOLUCIÓN 10-2024: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE EL OFICIO AI-007-2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

7. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA**
   - **EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS ELÉCTRICOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA EEASA CON SUS ACCIONISTAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**
   RESOLUCIÓN 11-2024: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-181-2023; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

   A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS ELÉCTRICOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS

CELEBRADOS ENTRE LA EEASA CON SUS ACCIONISTAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022;

B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,

C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES.

- **EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA RSND FINANCIADO CON RECURSOS BID II SALDOS, A CARGO DE LA EEASA**
  RESOLUCIÓN 12-2024: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-112-2023; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

  A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA RSND FINANCIADO CON RECURSOS BID II SALDOS, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2023;

  B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL EXAMEN ESPECIAL; Y,

  C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA ESTE INFORME ESPECIAL A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES.

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 doce horas cuarenta y cinco minutos.

ING. CRISTIAN PAZMIÑO
PRESIDENTE

ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO