

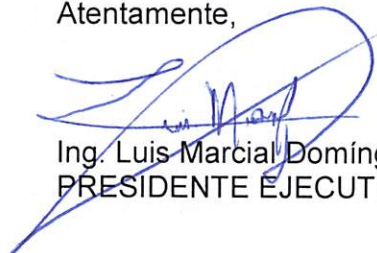


MEMORANDO PE-1074-2024

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Mayo 10, 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 10 de mayo 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 Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Pasión por el servicio..!

No. 04-2024

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 10 DE MAYO 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 10 de mayo del 2024, a las diez horas, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Cristian Pazmiño Ramos y, con la asistencia de los Directores: Ing. Margarita Reina, e Ing. José Tixe, representantes del Ministerio de Energía y Minas; quienes asisten de manera presencial; y, la Ing. Diana Rojas, representante del Ministerio de Energía y Minas, quién asiste de manera virtual; Ing. Danilo Ortiz, representante de los accionistas minoritarios; Sr. Marco Urrutia, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Víctor Muyulema, 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); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Dra. Patricia Ramón, Jefe de Presupuestos (e); Ab. Diego Goyes, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 03-2024 DEL 15 DE ABRIL DEL 2024**
RESOLUCIÓN 17-2024: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2024 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL ING. JOSÉ TIXE POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIERE A LA MISMA.
- 2. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**
RESOLUCIÓN 18-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 256 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.
- 3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**
RESOLUCIÓN 19-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, PRESENTADO POR LA FIRMA LEADING EDGE AUDIT & CONSULTING CIA. LTDA. Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.
- 4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**
RESOLUCIÓN 20-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, PRESENTADO POR LA FIRMA ETL-EC AUDITORES S.A. Y, RESUELVE, POR UNANIMIDAD, TRASLADARLO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.
- 5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023**
RESOLUCIÓN 21-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-CON-1558-2024; Y, EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS



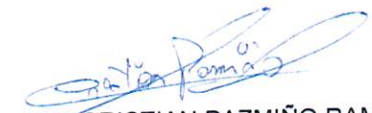
INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PRESENTADA.

ADICIONALMENTE, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, SEAN REINVERTIDAS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN, RELACIONADAS CON PROYECTOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

RESOLUCIÓN 22-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-1289-2024; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PRESENTADOS.

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 catorce horas.


ING. CRISTIAN PAZMIÑO RAMOS
PRESIDENTE


ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO