EEASA

PRESIDENCIA EJECUTIVA
SECRETARIA RECEPCION
EEASA
10 JUL 2024
TRAMITE# 3131
HORA:.....FIRMA:.....

MEMORANDO PE-1617-2024

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Julio 10, 2024

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día lunes 8 de julio 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. 05-2024
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 8 DE JULIO 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, lunes 8 de julio del 2024, a las catorce horas diez minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Mgtr. Byron Benalcázar, quién asiste de manera virtual; y con la asistencia de los Directores: Mgtr. José Manuel de Oliveira e Ing. Cristian Pazmiño, representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes asisten de manera virtual; Sr. Marco Urrutia, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Sr. Marcelo Moya, representante del Comité de Empresa; y, los siguientes funcionarios: Ing. Luis Marcial Domínguez, Presidente Ejecutivo(e)-Secretario; Ing. Angel Silva, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Ab. Diego Goyes, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2024 DEL 10 DE MAYO DEL 2024**
   RESOLUCIÓN 23-2024: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2024 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 10 DE MAYO DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DEL MGTR. BYRON BENALCÁZAR, MGTR. JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA, Y, SR. MARCELO MOYA, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN, POR LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA.

2. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO (SESIONES 15 DE ABRIL Y 10 DE MAYO DEL 2024)**
   RESOLUCIÓN 24-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1376-2024, 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 30 DE ABRIL DEL 2024**
   RESOLUCIÓN 25-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1377-2024 Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, DISPONIENDO AL PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA LA MEJORA EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y LO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

A) REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE ABRIL DEL 2024;

B) REMITA A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA RSND FINANCIADO CON RECURSOS BID VI, A CARGO DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 26-2024: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE LOS OFICIOS EEASA-PE-1451-2024 Y AI-0454-2024; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN PROGRAMA RSND, FINANCIADO CON RECURSOS BID VI, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2024;

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.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SUSCRIPCIÓN CONVENIO CON EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS SECTORES SAMANGA CENTRO DE LA PARROQUIA MARTÍNEZ Y COMUNIDAD TAMBOLOMA SECTOR EL CALVARIO-HUAGRA CORRAL DE LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTÓN AMBATO

RESOLUCIÓN 27-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-1378-2024 Y DEL MEMORANDO

AJ-370-2024; Y, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y DE LA RESOLUCIÓN No. 15-2018 TOMADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA SUSCRIBA EL CONVENIO CON EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS SECTORES SAMANGA CENTRO DE LA PARROQUIA MARTÍNEZ Y COMUNIDAD TAMBOLOMA SECTOR EL CALVARIO-HUAGRA CORRAL DE LA PARROQUIA PILAHUÍN, CANTÓN AMBATO, POR EL VALOR DE US$304.074,38 (TRESCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO, 38/100 DÓLARES).

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 quince horas cincuenta minutos.

Firmado electrónicamente por:
BYRON DANIEL BENALCAZAR LOPEZ

MGTR. BYRON BENALCÁZAR
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO MARCIAL DOMINGUEZ

ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO