



**MEMORANDO PE-2053-2024**



**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO (E)  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Septiembre 6, 2024

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día viernes 30 de agosto 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.



# Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

*Trabajando con energía..!*

**No. 06-2024**

## **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 30 DE AGOSTO 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 30 de agosto del 2024, a las diez 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: Ing. Diana Rojas, 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; Ing. Danilo Ortiz, representante de los accionistas minoritarios; Ing. Víctor Muyulema, 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. 05-2024 DEL 8 DE JULIO DEL 2024**

**RESOLUCIÓN 28-2024:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2024 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 8 DE JULIO DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LOS INGS. DIANA ROJAS, DANILO ORTIZ, Y VICTOR MUYULEMA, 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 (SESIÓN 8 DE JULIO DEL 2024)**

**RESOLUCIÓN 29-2024:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1930-2024, 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 (30 DE JUNIO DEL 2024)**

**RESOLUCIÓN 30-2024:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 (30 DE JUNIO DEL 2024), PRESENTADOS POR

EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1929-2024 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 (30 DE JUNIO DEL 2024); Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JUNIO 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 (30 DE JUNIO DEL 2024).

**4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2024**

**RESOLUCIÓN 31-2024:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS DILIGENCIAS PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2024; POR UNANIMIDAD, RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1931-2024; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-3024-2024; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-503-2024; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

**5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2024**

**RESOLUCIÓN 32-2024:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS

DILIGENCIAS PREVIAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1932-2024; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-3023-2024; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-504-2024; Y, RECOMIENDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, y habiéndose aprobado el sumario de resoluciones por unanimidad y sin observaciones, se finaliza la sesión a las once horas cincuenta minutos.



**MGTR. BYRON BENALCÁZAR  
PRESIDENTE**



**ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO**