



MEMORANDO PE-2823-2024

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 17, 2024

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día martes 17 de diciembre 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 (4 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. 07-2024

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 17 DE DICIEMBRE 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, martes 17 de diciembre del 2024, a las nueve horas nueve minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia AD-HOC de la Ing. Diana Rojas, quién asiste de manera virtual; y con la asistencia de los Directores: Ings. Cristian Pazmiño, José Tixe y Jonathan Cela, 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. Gabriel Mora, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Ab. Diego Goyes, Asesor Jurídico; Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Ing. Diana Sánchez, Jefa de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 06-2024 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024

RESOLUCIÓN 33-2024: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 06-2024 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LOS INGS. JOSÉ TIXE, JONATHAN CELA; 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 (30 DE AGOSTO DEL 2024)

RESOLUCIÓN 34-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2283-2024, 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.

RESOLUCIÓN 35-2024: 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 SEPTIEMBRE DEL 2024, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-2284-2024 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



SEPTIEMBRE DEL 2024; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (TERCER TRIMESTRE);

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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2024

RESOLUCIÓN 36-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2024, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-3876-2024; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 37-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA REFORMA A LOS PRESUPUESTOS DE CAJA, OPERACIÓN E INVERSIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-4057-2024; Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LOS OFICIOS No.08668 Y No. 07567 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO E INFORMES JURÍDICO Y TÉCNICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PACTAR ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS REGULADOS QUE SUSCRIBIRÁ LA EEASA CON LA COMPAÑÍA SOLARAROMO S.A., Y VILLONACOENERGY S.A.

RESOLUCIÓN 38-2024: EL DIRECTORIO, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL OFICIO No. 08668 DE 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SUSCRITO POR EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO; Y, EL OFICIO No. 07567 DE 1 DE JULIO DEL 2024, SUSCRITO POR EL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE; Y, LOS INFORMES DE VIABILIDAD JURÍDICA RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN DE SOMETIMIENTO A ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS REGULADOS A SUSCRIBIRSE ENTRE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Y LAS COMPAÑÍAS SOLARAROMO S.A. Y VILLONACOENERGY S.A., QUE FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO Nos. EEASA-PE-2471-2024 Y EEASA PE-2472-2024 DE 4 DE DICIEMBRE DEL 2024; Y, EN VIRTUD DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 230 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ELEVARLO A



CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU RESOLUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL DIECISÉIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

7. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

RESOLUCIÓN 39-2024: EL DIRECTORIO ACOGE EL CONTENIDO DEL OFICIO EEASA-PE-2470-2024 Y DEL MEMORANDO AJ-658-2024; 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; Y POR UNANIMIDAD RESUELVE: RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORICE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON EL HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL VALOR DE US\$1'429.816,63 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS, 63/100 DÓLARES), QUE SERÁN CON CARGO A LOS DIVIDENDOS, QUE POSEE COMO ACCIONISTA A PRORRATA DE SU CAPITAL ACCIONARIO.

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM Y RSND, FINANCIADOS CON RECURSOS BID V Y JICA, A CARGO DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 40-2024: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-098-2024; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM Y RSND, FINANCIADOS CON RECURSOS BID V Y JICA, 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 MAYO 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.

9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE VIÁTICOS Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL EXTERIOR AL PERSONAL DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 41-2024: EL DIRECTORIO EN BASE A LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE



RESOLUCIÓN No. 028-99, CONOCE EL OFICIO AI-139-2024; Y, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE VIÁTICOS Y AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL EXTERIOR AL PERSONAL DE LA EEASA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

10. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

RESOLUCIÓN 42-2024: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-2799-2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-4417-2024 Y SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN OFICIO No. MEM-SDCEE-2024-0803-OF, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, APRUEBE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024 PARA EL EJERCICIO 2025, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE.

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 doce horas cincuenta y nueve minutos.



Firmado electrónicamente por:
DIANA CATALINA
ROJAS PESANTEZ

ING. DIANA ROJAS
PRESIDENTE AD-HOC



Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO
MARCIAL DOMINGUEZ

ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO