



MEMORANDO PE-0434-2025

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Marzo 19, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día lunes 17 de marzo del 2025, 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. 01-2025

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 17 DE MARZO DEL 2025

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 17 de marzo del 2025, a las quince horas siete minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Dr. Miguel Febres Cordero, quién participa de manera virtual; y con la participación de los Directores: Ings. Diana Rojas y Jorge Reyes, representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes participan de manera virtual; Sr. Marco Urrutia, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua; Ing. Danilo Ortiz, representante de los accionistas minoritarios, quién participa de manera virtual; Ing. Víctor Muyulema, 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; y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 07-2024 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

RESOLUCIÓN 01-2025: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 07-2024 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL DR. MIGUEL FEBRES CORDERO, INGS. JORGE REYES, 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 (17 DE DICIEMBRE DEL 2024)

RESOLUCIÓN 02-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-0249-2025.

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 2024

RESOLUCIÓN 03-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-0250-2025 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE DICIEMBRE 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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

RESOLUCIÓN 04-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99; DA POR CONOCIDO LOS OFICIOS EEASA-PE-0251-2025 Y AI-015-2025 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, EN EL AÑO 2024, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍA INTERNA LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA; Y,
- B) DISPONER A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE REPORTE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EL ANÁLISIS Y ACCIONES EJECUTADAS FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA INTERNA.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

RESOLUCIÓN 05-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, CONOCE LOS OFICIOS EEASA-PE-0252-2025 Y AI-151-2025 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, y
- B) DISPONER A LA AUDITORA INTERNA REPORTE AL DIRECTORIO EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA AL FINAL DE CADA CUATRIMESTRE.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA:

- **INFORME EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE LA EEASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 06-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-0253-2025 Y AI-108-2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL

INFORME EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE LA EEASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

- **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

RESOLUCIÓN 07-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-0253-2025 Y AI-110-2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2024; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO.

- **INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE COTIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 08-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-0253-2025 Y AI-109-2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE COTIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL MISMO

- **INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE MENOR CUANTÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO E INFIMA CUANTÍA DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 09-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, ACOGE LOS OFICIOS EEASA-PE-0253-2025 Y AI-149-2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE MENOR CUANTÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, CATÁLOGO ELECTRÓNICO E INFIMA CUANTÍA DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2022 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 DEL ACTA TRANSACCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE LA EEASA Y EL COMITÉ DE EMPRESA PARA MANTENER VIGENTE EL XIV CONTRATO COLECTIVO DURANTE LOS AÑOS 2023 Y 2024

RESOLUCIÓN 10-2025: EL DIRECTORIO ACOGE EL OFICIO EEASA-PE-0351-2025; EL INFORME DRI-DIR-0256-2025; Y; EL INFORME JURÍDICO AJ-069-2025 ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES, Y EL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN SU ORDEN; Y, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO DIECISIETE DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A. APROBAR EL ACTA TRANSACCIONAL NEGOCIADA A SUSCRIBIRSE CON EL COMITÉ DE EMPRESA, CON LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN ESTE DIRECTORIO, PARA MANTENER LA VIGENCIA DEL DÉCIMO CUARTO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DURANTE LOS AÑOS 2023 Y 2024, PARA LOS OBREROS SUJETOS AL CÓDIGO DEL TRABAJO; Y,
- B. AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A SUSCRIBIR EL ACTA TRANSACCIONAL CON LAS OBSERVACIONES VERTIDAS EN ESTE DIRECTORIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES LEGALES QUE CORRESPONDAN.

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 diecinueve horas.



Firmado digitalmente por:
CARLOS MIGUEL
FEBRES CORDERO
BUENDIA

**DR. MIGUEL FEBRES CORDERO
PRESIDENTE**



Firmado digitalmente por:
LUIS ALBERTO
MARCIAL DOMINGUEZ

**ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO**