



**MEMORANDO PE-0602-2025**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO (E)  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Abril 16, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día jueves 10 de abril 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 (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.

*Trabajando con energía..!*

No. 02-2025

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 10 DE ABRIL 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, jueves 10 de abril del 2025, a las nueve horas doce 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: Ing. María Belén Quezada, representante del Ministerio de Energía y Minas, quien participa 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. 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. Patricia Ramón. Jefa de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2025 DEL 17 DE MARZO DEL 2025**  
**RESOLUCIÓN 11-2025:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 01-2025 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE MARZO DEL 2024, SIN OBSERVACIONES Y CON EL VOTO SALVADO DE LA ING. MARÍA BELÉN QUEZADA, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN, POR LO CUAL, SE ADHIERE A LA MISMA.
- 2. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**  
**RESOLUCIÓN 12-2025:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024 Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, TRASLADAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU CONOCIMIENTO, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 265 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.
- 3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**  
**RESOLUCIÓN 13-2025:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, PRESENTADO POR LA FIRMA HLB AUDIT-EC CÍA. LTDA. Y POR UNANIMIDAD RESUELVE, TRASLADAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU CONOCIMIENTO, RECOMENDANDO QUE LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMISARIO REVISOR.
- 4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA**



**EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**

**RESOLUCIÓN 14-2025:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, PRESENTADO POR LA FIRMA AUDIT & CO LATAM ACLSA 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 2024**

**RESOLUCIÓN 15-2025:** EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-CON-1057-2025;
- B) EN CONSIDERACIÓN A QUE DE LOS INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA EXTERNA, SE DESPRENDEN CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, 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; Y,
- C) RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024 (ARTÍCULO 297 LEY DE COMPAÑÍAS) EXCEDENTES (ARTÍCULO 39 LOEP), SEAN REINVERTIDOS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN, RELACIONADOS CON PROYECTOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.

**6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**

**RESOLUCIÓN 16-2025:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-1087-2025; 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, y habiéndose aprobado el sumario de resoluciones por unanimidad y sin observaciones, se finaliza la sesión a las once horas cuarenta minutos.



firmado electrónicamente por:  
CARLOS MIGUEL  
FEBRES CORDERO  
BUENDIA

DR. MIGUEL FEBRES CORDERO  
PRESIDENTE



firmado electrónicamente por:  
LUIS ALBERTO  
MARCIAL DOMINGUEZ

ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO