



MEMORANDO PE-0640-2025

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

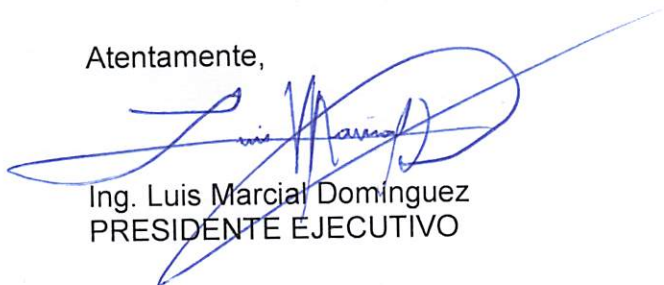
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: Abril 28, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Ordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día viernes 25 de abril del 2025, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,



Ing. Luis Marcial Domínguez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

Copia: Al

- DIRPLAN
- DISTRIBUCIÓN
- SUBTRANSMISIÓN
- DF
- DC
- DZOP
- DZON
- DRI
- AJ
- CI
- Archivo

LMD/Ruth T.



Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Trabajando con energía..!

No. 02-2025

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2025

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual Cisco Webex, y de manera presencial, el día de hoy, viernes 25 de abril del 2025, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; a las diez horas tres minutos, bajo la Presidencia del Dr. Carlos Miguel Febres Cordero, quién actúa de manera telemática; y, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Energía y Minas, con el 74.8785% de capital, representado por el Mgs. Sebastián Solórzano, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, con el 4.7639% de capital, representado por el Dr. Diego Proaño, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, con el 0.6327% de capital, representado por el Lcdo. Enrique Luna, Delegado, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Municipal de Cevallos, con el 0.3416% de capital, representado por el Ing. Carlos Soria, Alcalde, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, con el 0.4454% de capital, representado por la Lcda. Irlanda Benavides, Alcaldesa Subrogante, actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con el 2.4904% de capital, representado por el Arq. Anthony Maldonado, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, con el 1.2600% de capital, representado por el Sr. Wilmer Gómez, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera, con el 0.4821% de capital, representado por el Sr. Gustavo Silva, Alcalde, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, con el 0.1887% de capital, representado por la Abog. Daniela Vintimilla, Delegada, quién actúa de manera presencial. Con un total de capital asistente del 85.5900%. Están presentes además, el 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); Dr. Juan Carlos Calderón, Contador General (e); Ing. Patricia Ramón, Jefa de Presupuestos (e); Abg. Diego Goyes, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Asisten de manera telemática el Sr. Juan Chipantiza, en representación de la firma HLB AUDIT-EC CIA. LTDA., Comisario Revisor.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 02-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y, CON LAS

FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 12-2025; POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES, RESUELVE APROBAR LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024; DEJANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA LEGALIDAD, LA VERACIDAD, LA PROPIEDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y DE LAS CIFRAS PRESENTADAS; Y DISPONE AL PRESIDENTE EJECUTIVO PRESENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 03-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y CON LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL SIETE DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 13-2025; POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES, RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024;
- B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO PRESENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, EL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024;
- C) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, EJECUTAR DE INMEDIATO LAS ACCIONES FRENTE A LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO REVISOR Y PRESENTAR EL AVANCE DE LOS MISMOS AL DIRECTORIO A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES; Y,
- D) DISPONER AL DIRECTORIO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE ACCIONES QUE EFECTÚE EL PRESIDENTE EJECUTIVO RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL COMISARIO REVISOR, A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 04-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 20, EL ORDINAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL OCHO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 14-2025; POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES, RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, PRACTICADO POR LA FIRMA AUDIT&CO. LATAM ACLSA AUDITORES S.A.;
- B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO REMITA OPORTUNAMENTE AL ORGANISMO DE CONTROL SOCIETARIO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024;
- C) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, EJECUTAR DE INMEDIATO LAS ACCIONES FRENTE A LAS RECOMENDACIONES DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024 Y PRESENTAR EL AVANCE DE LOS MISMOS AL DIRECTORIO A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES; Y,
- D) DISPONER AL DIRECTORIO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE ACCIONES SOBRE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA, A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 05-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y, LAS FACULTADES DETERMINADAS EN LOS NUMERALES SEIS Y NUEVE DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS; Y, EN CONSIDERACIÓN DE QUE LOS INFORMES DEL COMISARIO REVISOR Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EXPRESAN LA RAZONABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, RESUELVE, POR UNANIMIDAD:

- A) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024 SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 15-2025;

DEJANDO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, LA VERACIDAD Y LA AUTENTICIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS; Y,

- B) REINVERTIR EL 100% DE LAS UTILIDADES/EXCEDENTES EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN, RELACIONADOS CON PROYECTOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 15-2025.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

RESOLUCIÓN 06-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 Y CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 16-2025; POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024; DEJANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS Y DE LOS DATOS PRESENTADOS.

Siendo las once horas treinta minutos, concluye la sesión.



AB. CARLOS MIGUEL FEBRES CORDERO
PRESIDENTE



ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO