EEASA

PRESIDENCIA EJECUTIVA
SECRETARIA RECEPCION
TRAMITE: 31 JUL 2025
HORA: 33674
FIRMA:

MEMORANDO PE-1129-2025

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Julio 30, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día lunes 28 de julio 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 (3 hojas)

Copia: DP
AI
DF
DIST
SUBT
DC
DRI
DZOP
DZON
AJ
Comunicadora Institucional
Archivo

Ruth T.

No. 04-2025
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 28 DE JULIO 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 28 de julio del 2025, a las diez horas, quince minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Mgtr. Carlos Miguel Febres Cordero, quién participa de manera virtual; y con la participación de los Directores: Mgtr. Ney Ochoa, Ing. Diana Rojas, Ing. María Belén Quezada, representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes participan de manera virtual; Sr. Marco Urrutia, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, quién participa de manera virtual; Ing. Danilo Ortiz, representante de los accionistas minoritarios, quién participa de manera virtual; Ing. Víctor Muyulema, representante del Comité de Empresa, quién participa de manera presencial; 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); y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 03-2025 DEL 18 DE JUNIO DEL 2025**
   RESOLUCIÓN 24-2025: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 03-2025 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 18 DE JUNIO DEL 2025, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LA ING. MARÍA BELÉN QUEZADA, ING. DANILO ORTIZ, Y, SR. MARCO URRUTIA; 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**
   RESOLUCIÓN 25-2025: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD DA POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1076-2025.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2025**
   RESOLUCIÓN 26-2025: EL DIRECTORIO POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE GESTIÓN Y EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2025, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1077-2025. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, ES RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.

B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO (E) EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA LA MEJORA EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y LO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

- REMITIR 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 MAYO DEL 2025; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE MAYO DEL 2025.

- REMITIR 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 MAYO DEL 2025.

C) PREVIO CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2025 (30 DE JUNIO DEL 2025), EN EL QUE SE INCLUIRÁ UN INFORME RELACIONADO CON EL FLUJO DE CAJA, SE REALICE UNA MESA TÉCNICA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, CON FECHA A DEFINIR.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, AÑO 2025

RESOLUCIÓN 27-2025: EL DIRECTORIO ACOGE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN QUE CONSTA EN OFICIO EEASA-PE-1107-2025; EL INFORME JURÍDICO QUE OBRA EN MEMORANDO AJ-282-2025; EL MEMORANDO DP-DIR-0737-2025; Y, CON BASE EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA PARA EL AÑO 2025.

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

RESOLUCIÓN 28-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1078-2025, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-2218-2025 Y 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, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA

- **INFORME EXAMEN ESPECIAL AL USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CIRCUITOS CERRADOS INSTALADOS EN BODEGAS, SUBESTACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

RESOLUCIÓN 29-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) CONOCER Y APROBAR EL INFORME EXAMEN ESPECIAL AL USO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CIRCUITOS CERRADOS INSTALADOS EN BODEGAS, SUBESTACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025; PRESENTADO MEDIANTE OFICIOS NROS. EEASA-PE-1079-2025, DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 Y AI-091-2025, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025; Y,

B) DISPONER A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EJECUTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE SE DE *CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL* INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL.

- **INFORME EXAMEN ESPECIAL A LAS BODEGAS DE LA EEASA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

  RESOLUCIÓN 30-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

  A) CONOCER Y APROBAR EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LAS BODEGAS DE LA EEASA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025; PRESENTADO MEDIANTE OFICIOS NROS. EEASA-PE-1079-2025, DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2025 Y AI-114-2025, DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2025; Y,

  B) DISPONER A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EJECUTE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL.

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 siete minutos.

Firmado electrónicamente por:
CARLOS MIGUEL FEBRES CORDERO BUENDIA
Validar únicamente con FirmaEC

MGTR. MIGUEL FEBRES CORDERO
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO MARCIAL DOMINGUEZ
Validar únicamente con FirmaEC

ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO