

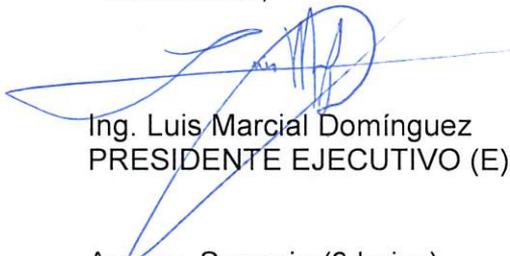


MEMORANDO PE-0892-2025

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

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día miércoles 18 de junio 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.



Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Trabajando con energía..!

No. 03-2025

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 18 DE JUNIO 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, miércoles 18 de junio del 2025, a las diez horas y dieciséis 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: Ing. Jorge Reyes, Mgtr. Ney Ochoa, Ing. Diana Rojas, representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes participan de manera virtual; Ing. Ligia Caiza, 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; y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 02-2025 DEL 10 DE ABRIL DEL 2025

RESOLUCIÓN 17-2025: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 02-2025 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2025, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LOS INGS. JORGE REYES, MGTR. NEY OCHOA, ING. DIANA ROJAS, E ING. LIGIA CAIZA, 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 (SESIONES 17 DE MARZO Y 10 DE ABRIL DEL 2025)

RESOLUCIÓN 18-2025: 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-0747-2025.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2025

RESOLUCIÓN 19-2025: 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 MARZO DEL 2025 (PRIMER TRIMESTRE), PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-0748-2025; PARA PRÓXIMOS INFORMES, SE DEBERÁ INCLUIR LOS DATOS QUE PERMITAN VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS DE LA EMPRESA. 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 MARZO DEL 2025 (PRIMER TRIMESTRE); Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2025.
- 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2025**
RESOLUCIÓN 20-2025: EL DIRECTORIO SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99; POR UNANIMIDAD RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA – AÑO 2025 PRESENTADOS MEDIANTE LOS OFICIOS NROS. EEASA-PE-0749-2025, DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 Y AI-070-2025, DE FECHA MAYO 6 DEL 2025.
- 5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES DE GOBIERNO Y DE CONTROL DE EEASA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
RESOLUCIÓN 21-2025: 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 DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES DE GOBIERNO Y DE CONTROL DE EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; PRESENTADO MEDIANTE OFICIOS NROS. EEASA-PE-0750-2025, DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 Y AI-022-2025, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2025; Y,
 - B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL EXTERNO Y/O INTERNO, QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
- 6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA:**
- **INFORME EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE LA EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 22-2025: 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 FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE LA EEASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; PRESENTADO MEDIANTE OFICIOS NROS. EEASA-PE-0751-2025, DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 Y AI-045-2025, DE FECHA 26 DE MARZO 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 LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA DE LA EEASA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 23-2025: 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 LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA DE LA EEASA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; PRESENTADO MEDIANTE OFICIOS NROS. EEASA-PE-0751-2025, DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2025 Y AI-053-2025, DE FECHA 11 DE ABRIL 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 once horas cincuenta minutos.



**MGTR. MIGUEL FEBRES CORDERO
PRESIDENTE**



**ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO**