



MEMORANDO PE-1258-2025

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: Agosto 15, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día jueves 14 de agosto 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. 03-2025

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual y de manera presencial, el día de hoy, jueves 14 de agosto del 2025, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA; a las diez horas veinte 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 Abg. Fabio Monar, 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 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 de Mera, con el 0.4821% de capital, representado por el Sr. Gustavo Silva, Alcalde, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, con el 0.0771% de capital, representado por la Srta. Leidy Sánchez, Delegada, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, con el 0.0406% de capital, representado por el Sr. Pablo Villavicencio, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, con el 0.0458% de capital, representado por la Ing. Ligia Caiza, Alcaldesa, quién actúa de manera telemática. Con un total de capital asistente del 83.1200%. 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); Dr. Juan Carlos Calderón, Director Financiero (e); Abg. Diego Goyes, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Asisten de manera presencial el Sr. Felipe Paredes, Comisario Revisor.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

RESOLUCIÓN 07-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 28-2025, DE 28 DE JULIO DEL 2025; POR UNANIMIDAD, RESUELVE APROBAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

**2. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA**

RESOLUCIÓN 08-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR UNANIMIDAD, RESUELVE DESIGNAR AL ING. MILTON RAMIREZ Y DR. GABIEL ZÚÑIGA, COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EN REPRESENTACIÓN DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, RESPECTIVAMENTE, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

**3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN
DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS**

RESOLUCIÓN 09-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR UNANIMIDAD, RESUELVE DESIGNAR A LA ING. LIGIA CAIZA Y AL ING. CARLOS SORIA, COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

**4. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN
DEL COMITÉ DE EMPRESA**

RESOLUCIÓN 10-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR UNANIMIDAD, RESUELVE DESIGNAR AL INGENIERO VÍCTOR MUYULEMA Y AL TGLO. IVÁN DÍAZ, COMO MIEMBROS PRINCIPAL Y SUPLENTE, DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

Siendo las once horas, concluye la sesión.



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS MIGUEL
FEBRES CORDERO**
BUENDIA

Validar únicamente con FirmatCC



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ALBERTO
MARCIAL DOMÍNGUEZ**

Validar únicamente con FirmatCC

**AB. CARLOS MIGUEL FEBRES CORDERO
PRESIDENTE**

**ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ
SECRETARIO**