



**MEMORANDO PE-1436-2025**



**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO (E)  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Septiembre 18, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día miércoles 17 de septiembre 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. 05-2025**

## **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE 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 17 de septiembre del 2025, a las diez horas nueve minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia AD-HOC del Ing. José Tixe, quien participa de manera virtual; y con la participación de los Directores: Ing. María Belén Quezada, e Ing. Patricia Recalde, representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, quienes participan de manera virtual; Ing. Milton Ramírez, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, quién participa de manera presencial; Ing. Ligia Caiza, representante de los accionistas minoritarios, quien participa de manera presencial; 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. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Ab. Diego Goyes, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 04-2025 DEL 28 DE JULIO DEL 2025**

**RESOLUCIÓN 31-2025:** EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 04-2025 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 28 DE JULIO DEL 2025, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LAS INGS. PATRICIA RECALDE, LIGIA CAIZA; INGS. JOSÉ TIXE Y MILTON RAMÍREZ; 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 32-2025:** 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-1355-2025.

### **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 (30 DE JUNIO DEL 2025)**

**RESOLUCIÓN 33-2025:** 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 30 DE JUNIO DEL 2025, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E), MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1356-2025. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS, ES RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO;

**B)** REMITIR A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE AL 30



DE JUNIO DEL 2025; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE JUNIO DEL 2025; Y,

- C) REMITIR A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

**4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2025**

**RESOLUCIÓN 34-2025:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS DILIGENCIAS PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2025; POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1357-2025; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2770-2025; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-362-2025; Y, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS; Y,

- B) EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUN INCONVENIENTE QUE NO PERMITA SU CONTRATACIÓN SE RECOMIENDE CONSIDERAR A LA SIGUIENTE FIRMA SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN MEMORANDO DF-DIR-2770-2025.

**5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2025**

**RESOLUCIÓN 35-2025:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS DILIGENCIAS PREVIAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025; POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1358-2025; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2783-2025; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-363-2025; Y, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS

**CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS; Y,**

- B) EN EL CASO QUE LA FIRMA AL MOMENTO DE SU CONTRATACIÓN HAYA PERDIDO SU ACREDITACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CGE, O DE PRESENTARSE ALGÚN INCONVENIENTE QUE NO PERMITA SU CONTRATACIÓN, SE CONSIDERE EL ORDEN DE PRELACIÓN PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN MEMORANDO DF-DIR-2783-2025.**

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 veinte y cinco minutos.



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE CARLOS TIXE  
ENRIQUEZ**

Validar únicamente con FirmaEC

**ING. JOSÉ TIXE  
PRESIDENTE AD-HOC**



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

Validar únicamente con FirmaEC

**ING. LUIS MARCIAL DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO**