



MEMORANDO PE-1907-2025



PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 15, 2025

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día de hoy lunes 15 de diciembre del 2025, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,


Mgs. Gonzalo Guerrón
PRESIDENTE EJECUTIVO

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. 06-2025

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 15 DE DICIEMBRE 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 15 de diciembre del 2025, a las catorce horas cuatro minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Javier Medina, quien participa de manera presencial; y con la participación de los Directores: Mgtr. Javier Subía, e Ing. Diana Rojas, 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: Mgs. Gonzalo Guerrón, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Gabriel Mora, Director de Planificación (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Ab. Daniela Gordillo, Asesora Jurídica; y, Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 05-2025 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

RESOLUCIÓN 36-2025: EL DIRECTORIO APRUEBA EL ACTA No. 05-2025 DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ING. JAVIER MEDINA, MGTR. JAVIER SUBÍA, E, ING. DIANA ROJAS; 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 37-2025: 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-1598-2025.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

RESOLUCIÓN 38-2025: 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1599-2025. 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 SEPTIEMBRE DEL 2025; Y, EL INFORME ESTADÍSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2025.

4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2025

RESOLUCIÓN 39-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2025, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-PRE-3051-2025; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE CONSTATAción FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

RESOLUCIÓN 40-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL MEMORANDO DF-CON-2993-2025 A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE CONSTATAción FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, PRACTICADO POR LA FIRMA FRAISSL BUSINESS ASSESMENT CIA. LTDA., QUE SE ANEXA AL OFICIO EEASA-PE-1601-2025; EL INFORME JURÍDICO QUE OBRA EN MEMORANDO EEASA-AJ-425-2025; Y, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

- A) APROBAR EL INFORME DE CONSTATAción FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; Y,

- B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN REALICE LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS CONTABLES.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2025 (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

RESOLUCIÓN 41-2025: 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 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) PRESENTADOS MEDIANTE LOS OFICIOS NROS. EEASA-


PE-1602-2025, DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y AI-0165-2025, DE FECHA SEPTIEMBRE 29 DEL 2025.

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, COMISARIO REVISOR, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RESOLUCIÓN 42-2025: 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: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, COMISARIO REVISOR, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025; PRESENTADO MEDIANTE OFICIOS NROS. EEASA-PE-1603-2025, DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y AI-168-2025, DE FECHA 8 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 quince horas diez minutos.



ING. JAVIER MEDINA
PRESIDENTE



MGS. GONZALO GUERRÓN
SECRETARIO