



MEMORANDO PE-1945-2025

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Diciembre 22, 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 22 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 (2 hojas)

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

Ruth T.



No. 07-2025

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 22 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 22 de diciembre del 2025, a las diez horas treinta y cinco minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Javier Medina, quien participa de manera virtual; y con la participación de los Directores: Mgs. Ney Ochoa, Ings. María Belén Quezada e Ing. Patricia Recalde, representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, quienes participan de manera virtual; Ing. Ligia Caiza, representante de los accionistas minoritarios, quien participa de manera virtual; 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. 06-2025 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

RESOLUCIÓN 43-2025: EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, APRUEBA EL ACTA No. 06-2025 DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO REALIZADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL MGS. NEY OCHOA Y DE LAS INGS. MARÍA BELÉN QUEZADA Y PATRICIA RECALDE; POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN, SIN EMBARGO DE LO CUAL, SE ADHIEREN A LA MISMA PARA EFECTOS DE APROBACIÓN.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

RESOLUCIÓN 44-2025: EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL TRECE DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD DA POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1924-2025.

3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

RESOLUCIÓN 45-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1925-2025, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3749-2025, 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 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN INFORME SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 46-2025: EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, DA POR CONOCIDO LOS INFORMES TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO, PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN MEMORANDOS NROS. EEASA-AJ-510-2025 Y DF-DIR-3763-2025 EN SU ORDEN; Y, CON BASE EN EL ARTÍCULO 35 DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DISPONE: "*DÉCIMA QUINTA.- LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DEBERÁN CONSTITUIR UN FIDEICOMISO EN EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CONTADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS PREVISTAS EN EL DECRETO EJECUTIVO No. 32 (...)*", RESUELVE POR UNANIMIDAD TRASLADAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA RECOMENDACION DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, EEASA, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL.

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.



**ING. JAVIER MEDINA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**



**MGS. GONZALO GUERRÓN
SECRETARIO DEL DIRECTORIO**