



MEMORANDO PE-0002-2026

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: Enero 5, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día miércoles 31 de diciembre del 2025, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que corresponda tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Gonzalo Guerrón López
PRESIDENTE EJECUTIVO

Anexo: lo indicado

Copia: Al

DIRPLAN
DISTRIBUCIÓN
SUBTRANSMISIÓN
DF
DC
DZOP
DZON
DRI
AJ
CI
Archivo

Ruth T.



No. 05-2025

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL
MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual y de manera presencial y virtual, el día de hoy, miércoles 31 de diciembre 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 cinco minutos, bajo la Presidencia AD-HOC del Ing. Marco Salao, quién actúa de manera telemática; y, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Ambiente y Energía, con el 74.8785% de capital, representado por el Ing. Marco Salao, quién actúa de manera telemática; 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 Municipal del cantón Mera, con el 0.4821% de capital, representado por el Ing. Gustavo Silva, Alcalde, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con el 0.0431% de capital, representado por el Ing. Tito Merino, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, con el 0.0771% de capital, representado por la Sra. Leidy Sánchez, Delegada, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, con el 0.0406% de capital, representado el Sr. Pablo Villavicencio, Delegado, quién actúa de manera telemática. Con un total de capital asistente del 75.863%. Actúa como secretario de la Junta de Accionistas, el Mgs. Gonzalo Guerrón, Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur S.A., además se encuentran presentes el Ing. Gabriel Mora, Director de Planificación (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Abg. Daniela Gordillo, Asesora Jurídica; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Asiste de manera telemática el Sr. Galo Mejía, Comisario Revisor.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 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 16-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EEASA, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS, Y, DIECINUEVE DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN 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; PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, MEDIANTE MEMORANDO Nro. DF-CON-2993-2025; Y, DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO QUE OBRA EN RESOLUCIÓN No. 40-2025, DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025; POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN; Y,
- B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN REALICE LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS CONTABLES.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

RESOLUCIÓN 17-2025: 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, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 45-2025, DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2025; POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) APROBAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO No. DF-DIR-3749-2025, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN; Y,
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REPORTE TRIMESTRALMENTE AL DIRECTORIO EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2026.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN INFORME SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 18-2025: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA QUINTA DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 32 DEL 15 DE JUNIO DE 2025, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL DIECIESEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 46-2025 DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDO LOS INFORMES TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN MEMORANDOS NROS. DF-DIR-3763-2025 Y EEASA-AJ-510-2025 EN

SU ORDEN, DEJANDO CONSTANCIA QUE ES SU RESPONSABILIDAD LA VERACIDAD, CONFIABILIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA;

- B) AUTORIZAR LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE; Y,
- C) AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL.

Siendo las once horas ocho minutos, concluye la sesión.



ING. MARCO SALAO
PRESIDENTE ADHOC



MGS. GONZALO GUERRÓN
SECRETARIO