



MEMORANDO PE-0619-2026

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA
DE: PRESIDENTE EJECUTIVO
ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO
FECHA: Abril 13, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día viernes 10 de abril del 2026, 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 (7 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.**

No. 02-2026

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 10 DE ABRIL DEL
2026**

En la ciudad de Ambato, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., el día de hoy, viernes 10 de abril del 2026, a las diez horas treinta y cuatro minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Javier Heriberto Medina Abarca, quien participa de manera virtual, y solicita se constate el quórum reglamentario.

Para ello, el Mgs. Gonzalo Guerrón, Presidente Ejecutivo y por lo tanto, Secretario del Directorio constata el quórum e indica que participan en esta sesión de Directorio:

En representación del Ministerio de Ambiente y Energía, de manera virtual:

Mgs. Ney Mauricio Ochoa Barros;
Ing. María Belén Quezada Moncada; e,
Ing. Diana Catalina Rojas Pesantez.

En representación del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, de manera virtual:

Ing. Milton Ramírez

En representación de los accionistas minoritarios, de manera virtual:

Ing. Ligia Caiza

En representación del Comité de Empresa, de manera presencial:

Ing. Víctor Muyulema

Se encuentran presentes los siguientes funcionarios de la EEASA:

Ing. Álvaro Corral, Director de Planificación;
Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna;
Ing. Edgar Defaz, Director Financiero;
Abg. Daniela Gordillo, Asesora Jurídica; y,
Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

Una vez constatado el quórum reglamentario, de conformidad a lo determinado en el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social, el Presidente del Directorio declara instalada la presente Sesión Ordinaria de Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; solicita que por Secretaría se dé lectura al orden del día convocado y se tome votación para la aprobación, por parte de los miembros del Directorio:

ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2026 DEL 10 DE MARZO DEL 2026
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2026.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA
 - INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA SANCIÓN INTERPUESTA POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, ARCERNNR, ACTUAL ARCONEL, A LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2025
 - INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS TRASLADOS, ASCENSOS O PROMOCIONES Y CREACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
 - INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS SOBRE LOS PLANES DE CALIDAD Y EXPANSIÓN APROBADOS POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA, ARCONEL, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
 - INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA CHONTA PUNTA DE LA ZONA ORIENTAL NAPO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN AUMENTO CAPITAL (APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN MINISTERIO AMBIENTE Y ENERGÍA)

El Ing. Javier Heriberto Medina Abarca, Presidente del Directorio, solicita a Secretaría poner en conocimiento de los miembros del Directorio el orden del día, y tomar votación de su aprobación, lo cual es aprobado por unanimidad.

De igual manera la Presidencia del Directorio, previo al tratamiento del orden del día, informa a los miembros del Directorio que de conformidad con el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social, los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría, y en caso de empate la Presidencia del Directorio será quien tenga el voto dirimente.

A continuación dispone el tratamiento de los puntos del orden del día.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

SUMARIO DE RESOLUCIONES:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 01-2026 DEL 10 DE MARZO DEL 2026**

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:



RESOLUCIÓN 06-2026: DAR POR CONOCIDA Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO Nro. 01-2026 REALIZADA EL 10 DE MARZO DEL 2026, SIN OBSERVACIONES.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 5, 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 07-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0047-2026, Y LOS MEMORANDOS NROS. AJ 120-2026 Y AI-007-2026 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y AUDITORIA INTERNA; Y, APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, EN EL AÑO 2025, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE AUDITORÍA INTERNA LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA; Y,
- B) DISPONER A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE REPORTE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EL ANÁLISIS Y ACCIONES EJECUTADAS FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2026

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 08-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0048-2026; ASÍ COMO, LOS MEMORANDOS NROS. AJ-153-2026 Y AI-0201-2025 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA INTERNA ;Y, APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2026, Y,
- B) DISPONER A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA REPORTE AL DIRECTORIO EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORÍA AL FINAL DE CADA CUATRIMESTRE.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA:

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 5, 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-99, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

- **SOBRE EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA SANCIÓN INTERPUESTA POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, ARCERNNR, ACTUAL ARCONEL, A LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2025**

RESOLUCIÓN 09-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0049-2026, Y LOS MEMORANDOS NROS. AJ-154-2026 Y AI-193-2025; PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA INTERNA Y, APROBAR EL INFORME RESPECTO DEL EXAMEN ESPECIAL A LA SANCIÓN INTERPUESTA POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, ARCERNNR, ACTUAL ARCONEL, A LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2025;
 - B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PARA EVITAR QUE ESTAS SANCIONES SE REPITAN, Y PRECAUTELE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA;
 - C) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA INTERNA DE LA EMPRESA, A LOS RESPONSABLES; Y,
 - D) CONMINAR A LA ADMINISTRACIÓN A QUE GARANTICE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EN LO SUCESIVO; Y, ASIMISMO, QUE, DE MANERA INMEDIATA, PRESENTE UN CRONOGRAMA DETALLADO DE LOS INFORMES QUE, A LA FECHA, NO HAN SIDO PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO.
- **SOBRE EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS TRASLADOS, ASCENSOS O PROMOCIONES Y CREACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 10-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0049-2026, Y LOS MEMORANDOS NROS. AJ-154-2026 Y AI-202-2025 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA; Y, APROBAR EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS TRASLADOS, ASCENSOS O PROMOCIONES Y CREACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.P EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023;**
 - B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REPORTE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO, LAS ACCIONES EJECUTADAS FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA; Y,**
 - C) CONMINAR A LA ADMINISTRACIÓN A QUE GARANTICE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EN LO SUCESIVO; Y, ASIMISMO, QUE, DE MANERA INMEDIATA, PRESENTE UN CRONOGRAMA DETALLADO DE LOS INFORMES QUE, A LA FECHA, NO HAN SIDO PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO**
- **SOBRE EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS SOBRE LOS PLANES DE CALIDAD Y EXPANSIÓN APROBADOS POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA, ARCONEL, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

RESOLUCIÓN 11-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0049-2026, Y LOS MEMORANDOS NROS. AJ-154-2026 Y AI-204-2025 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA; Y APROBAR EL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS SOBRE LOS PLANES DE CALIDAD Y EXPANSIÓN APROBADOS POR LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA, ARCONEL, A CARGO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023;**
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REPORTE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO LAS ACCIONES EJECUTADAS RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA;**
- C) CONMINAR A LA ADMINISTRACIÓN A QUE GARANTICE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA**

INTERNA EN LO SUCESIVO; Y, ASIMISMO, QUE, DE MANERA INMEDIATA, PRESENTE UN CRONOGRAMA DETALLADO DE LOS INFORMES QUE, A LA FECHA, NO HAN SIDO PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO; Y,

D) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN REMITA LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA TANTO A LA ARCONEL COMO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA A FIN DE QUE SE REALICEN LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES.

- **SOBRE EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA CHONTA PUNTA DE LA ZONA ORIENTAL NAPO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

RESOLUCIÓN 12-2026:

A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0049-2026, Y LOS MEMORANDOS NROS. AJ-154-2026 Y AI-014-2025 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA; Y APROBAR EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA CHONTA PUNTA DE LA ZONA ORIENTAL NAPO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024;

B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REPORTE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO LAS ACCIONES EJECUTADAS RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA; Y,

C) CONMINAR A LA ADMINISTRACIÓN A QUE GARANTICE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EN LO SUCESIVO; Y, ASIMISMO, QUE, DE MANERA INMEDIATA, PRESENTE UN CRONOGRAMA DETALLADO DE LOS INFORMES QUE, A LA FECHA, NO HAN SIDO PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN AUMENTO CAPITAL (APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN MINISTERIO AMBIENTE Y ENERGÍA).

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 12 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 013-2026:

A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0051-2026; Y, LOS INFORMES DF-DIR-0050-2026 Y AJ-022-2026, PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN; Y,

- B) RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL CONOZCA Y APRUEBE EL AUMENTO DE CAPITAL, ESTABLECIENDO LAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN, LA EMISIÓN DE ACCIONES Y LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE SER EL CASO.**

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, y habiéndose aprobado el sumario de resoluciones por unanimidad y sin observaciones, el Presidente del Directorio procede a cerrar la presente sesión a las doce horas quince minutos.

Para constancia de lo señalado, firman:



**ING. JAVIER MEDINA ABARCA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.**



**MGS. GONZALO GUERRÓN
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.**