



**MEMORANDO PE-0681-2026**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Abril 20, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión extraordinaria realizada el día de hoy lunes 20 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 (4 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.**

**EEASA**

**No. 03-2026**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA  
AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 20 DE ABRIL  
DEL 2026**

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de abril de 2026, siendo las diez horas seis minutos, en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., se reúne el Directorio de la EEASA, la cual se celebra de manera presencial ubicada en el domicilio de la Empresa y de manera virtual a través de la plataforma Zoom de conformidad con la convocatoria realizada el 16 de abril de 2026; bajo la Presidencia AD-HOC de la Ing. Diana Catalina Rojas Pesantez, quien participa de manera virtual, y solicita se constate el quórum reglamentario.

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

- Ing. José Carlos Tixe Enríquez; e,
- Ing. María Belén Quezada Moncada

En representación de los accionistas minoritarios:

- Ing. Ligia Caiza

En representación del Comité de Empresa:

- Ing. Víctor Muyulema

Se deja constancia que se encuentran presentes los siguientes funcionarios de la EEASA:

- Ing. Ximena Crespo, delegada del Director de Planificación;
- Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna;
- Drs. Martín Crespo y Jorge Rosero, delegados del Director Financiero; 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, la Presidenta AD-HOC del Directorio declara instalada la presente Sesión Extraordinaria de Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, 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 RECOMENDACIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025
2. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025
3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025



4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025
5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

La Ing. Diana Rojas, Presidenta AD-HOC 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 Presidenta AD-HOC 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 RECOMENDACIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 4 Y 13 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR **UNANIMIDAD** RESUELVE:

#### **RESOLUCIÓN 14-2026:**

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. EEASA-PE-0583-2026, QUE CONTIENE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025; Y,
- B) TRASLADAR LA REFERIDA MEMORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU CONOCIMIENTO, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL DIRECTORIO.

#### **2. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE CONTROL SOCIETARIO CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 231 Y 274 DE LA LEY DE COMPAÑIAS; Y, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 4 Y 13 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR **UNANIMIDAD** RESUELVE:



**RESOLUCIÓN 15-2026:**

- A) DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, PRESENTADO POR LA FIRMA MEJÍA & MEJÍA AUDITORES–CONTADORES MEJIAAUDICON; Y,
  - B) TRASLADAR EL INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU CONOCIMIENTO, RECOMENDANDO QUE LA ADMINISTRACIÓN EFECTÚE UN CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COMISARIO REVISOR.
- 3. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 4 Y 13 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR **UNANIMIDAD** RESUELVE:

**RESOLUCIÓN 16-2026:**

- A) DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, PRESENTADO POR LA FIRMA ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.; Y,
  - B) TRASLADAR EL INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS
- 4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

EL DIRECTORIO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 4 Y 13 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR **UNANIMIDAD** RESUELVE:

**RESOLUCIÓN 17-2026:**

- A) DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, QUE CONSTAN EN MEMORANDO DF-CON-1193-2026 Y RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN, EN VIRTUD DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD EMITIDOS POR EL COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA. LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE POR LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.
- B) RECOMENDAR QUE LOS EXCEDENTES GENERADOS SEAN REINVERTIDOS EN PROYECTOS DE LA MISMA NATURALEZA RELACIONADOS CON EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA APLICABLE.

## 5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 122 DE CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; Y, LOS NUMERALES 4 Y 13 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR **UNANIMIDAD** RESUELVE:

### RESOLUCIÓN 18-2026:

- A) DAR POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-0956-2026 Y RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU APROBACIÓN. LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE POR LA LEGALIDAD, VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, y habiéndose aprobado el sumario de resoluciones por unanimidad y sin observaciones, la Presidenta AD-HOC del Directorio procede a cerrar la presente sesión a las once horas veinte y cuatro minutos.

Para constancia de lo señalado, firman:



Firmado electrónicamente por:  
**DIANA CATALINA  
ROJAS PESANTEZ**

Validar únicamente con FirmaBC

ING. DIANA ROJAS PESANTEZ  
PRESIDENTA AD-HOC DEL DIRECTORIO  
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO EFRAÍN  
GUERRÓN LOPEZ**

Validar únicamente en FirmaBC

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