



**MEMORANDO PE-0451-2026**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EEASA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO  
**FECHA:** Marzo 12, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión ordinaria realizada el día martes 10 de marzo del 2026, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO EFRAIN  
GUERRON LOPEZ**



Validar únicamente con FirmaMEX

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. 01-2026**

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MARTES 10 DE MARZO 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, martes 10 de marzo del 2026, a las diez horas treinta minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, bajo la presidencia del Ing. Javier Heriberto Medina Abarca, quien participa de manera virtual, mismo que solicita se constate el quórum reglamentario, para lo cual el Sr. Secretario del Directorio constata el quórum indicando que participan en esta sesión de Directorio los siguientes Directores: Mgs. Ney Mauricio Ochoa Barros, Ing. María Belén Quezada Moncada e Ing. Diana Catalina Rojas Pesantez, representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, quienes también participan de manera virtual; Ing. Milton Ramírez, representante del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, quién participa 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.

También se encuentran presentes los siguientes funcionarios de la EEASA: Mgs. Gonzalo Guerrón, Presidente Ejecutivo y como tal Secretario del Directorio; 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 Presidente del Directorio declara instalada la presente Sesión Ordinaria 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 APROBACIÓN DEL ACTA No. 07-2025 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, AÑO 2026
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EEASA 2026-2029

El Ing. Javier Heriberto Medina Abarca, Presidente del Directorio, pone en conocimiento de los miembros del Directorio el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, y posteriormente dispone su tratamiento.

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.

## **TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 07-2025 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025**

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

**RESOLUCIÓN 01-2026:** DAR POR CONOCIDA Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO No. 07-2025 REALIZADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DE LA ING. DIANA ROJAS E ING. MILTON RAMÍREZ; POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN INDICADA, 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**

**EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

**RESOLUCIÓN 02-2026:** DAR POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-0045-2026.

### **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN; Y, DEL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 1, 13 Y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

**RESOLUCIÓN 03-2026:**

**A. DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE GESTIÓN Y EL INFORME DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-0046-2026.**

**B. DEJAR DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD, DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS A ESTE CUERPO COLEGIADO Y QUE SUSTENTAN LO RESUELTO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.**

**4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EEASA, AÑO 2026**

**EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

**RESOLUCIÓN 04-2026:**

DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DEL AÑO 2026 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-0347-2026; A TRAVÉS DEL CUAL ACOGE EN SU TOTALIDAD, LOS INFORMES JURÍDICO CONTENIDO EN EL MEMORANDO AJ-082-2026; Y TÉCNICO CONTENIDO EN EL MEMORANDO DP-DIR-0172-2026.

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LOS DATOS, CIFRAS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN LOS INFORMES QUE SUSTENTAN LO RESUELTO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN SON DE EXCLUSIVA Y ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EEASA, ADOpte LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, APROBADO MEDIANTE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES APLICABLES.

**5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EEASA 2026-2029**

**EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 5 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

**RESOLUCIÓN 05-2026:**

DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO 2026-2029 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL OFICIO EEASA-PE-0348-2026; EL CUAL ACOGE EN SU TOTALIDAD LOS INFORMES JURÍDICO CONTENIDO EN EL MEMORANDO AJ-083-2026; Y, TÉCNICO CONTENIDO EN EL MEMORANDO DP-DIR-0171-2026.

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LOS DATOS, CIFRAS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN LOS INFORMES QUE SUSTENTAN LO RESUELTO EN LA



PRESENTE RESOLUCIÓN SON DE EXCLUSIVA Y ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EEASA QUE EN LOS INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRALES Y ANUAL DEL 2026, PRESENTE A LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2026 - 2029 DE LA EMPRESA.

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 once horas treinta y cinco minutos.

Para constancia de lo señalado, firman:



Firmado electrónicamente por:  
**HERIBERTO JAVIER  
MEDINA ABARCA**  
Validar únicamente con FirmaEC

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



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO EFRAIN  
GUERRON LOPEZ**  
Validar únicamente con FirmaEC

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