



**MEMORANDO PE-0733-2026**

**PARA:** DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA  
**DE:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**ASUNTO:** REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
**FECHA:** Abril 29, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones adoptadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la EEASA, realizada el día de hoy miércoles 29 de abril del 2026, 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: AI  
DIRPLAN  
DISTRIBUCIÓN  
SUBTRANSMISIÓN  
DF  
DC  
DZOP  
DZON  
DRI  
AJ  
CI  
Archivo

Ruth T.



**Empresa Eléctrica Ambato  
Regional Centro Norte S.A.**

**No. 01-2026**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DEL 2026**

En la ciudad de Ambato, a través de la plataforma virtual y de manera presencial y virtual, el día de hoy, miércoles 29 de abril del 2026, 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 diez minutos, bajo la Presidencia AD HOC del Ing. Xavier Alexander Segura Guerrero, quién actúa de manera presencial; y, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Ambiente y Energía, con el 74.8785% de capital, representado por el Ing. Xavier Segura, quién actúa de manera presencial; Gobierno Provincial de Tungurahua, con el 10.6778% de capital, representado por el Ab. Fernando Pico, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, con el 4.7639% de capital, representado por el Ing. Vicente García, Delegado, quién actúa de manera presencial; Gobierno Autónomo Municipal de Cevallos, con el 0.3416% de capital, representado por el Ing. Carlos Soria, Alcalde, quién actúa de manera telemática; Gobierno Municipal del cantón San Pedro de Pelileo, con el 1.4173% de capital, representado por el Ing. Marcelo Morales, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, con el 0.5163% de capital, representado por el Ing. Milton Ramírez, Alcalde, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con el 2.4904% de capital, representado por el Arq. Anthony Maldonado, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Pastaza, con el 1.2600% de capital, representado por el Sr. Roosevelt Wilmer Gómez Arias, Delegado, quién actúa de manera telemática; Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, con el 0.1887% de capital, representado por la Dra. Alexandra Pesantez, Delegada, quién actúa de manera telemática. Con un total de capital asistente del 96.5345%. Actúa como secretario de la Junta de Accionistas, el Mgs. Gonzalo Guerrón, Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, además se encuentran presentes el Ing. Alvaro Corral, Director de Planificación; Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Ing. Edgar Defáz, Director Financiero; Abg. Daniela Gordillo, Asesora Jurídica; Dr. Jorge Rosero, Jefe de Presupuestos (e); y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Asiste de manera telemática el Sr. Galo Mejía, Comisario Revisor.

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

**RESOLUCIÓN 01-2026:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y, CON LAS

*Handwritten signature or mark.*

FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 14-2026; POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES, RESUELVE CONOCER Y APROBAR LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025; DEJANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA LEGALIDAD, VERACIDAD, Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS A ESTE ORGANISMO; Y DISPONE AL PRESIDENTE EJECUTIVO PRESENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025.

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

**RESOLUCIÓN 02-2026:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y CON LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL SIETE DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 15-2026; POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES, RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025;
- B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO PRESENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, EL INFORME DE COMISARIO REVISOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025;
- C) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, EJECUTAR DE INMEDIATO LAS ACCIONES FRENTE A LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO REVISOR Y PRESENTAR EL AVANCE DE LOS MISMOS AL DIRECTORIO A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES;
- D) DISPONER AL DIRECTORIO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE ACCIONES QUE EFECTÚE EL PRESIDENTE EJECUTIVO RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL COMISARIO REVISOR, A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES; Y,

E) DISPONER A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INCLUYA EN EL PLAN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL AÑO 2026, LA REALIZACIÓN DE EXAMENES ESPECIALES A LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS QUE SE DETALLAN EN EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

**RESOLUCIÓN 03-2026:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A EEASA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL a) DEL ARTÍCULO 20, Y NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, EN CONCORDANCIA CON EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS; Y, DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL OCHO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 16-2025; POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARTICIPANTES, RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, REALIZADO POR LA FIRMA ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.;
- B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO REMITA OPORTUNAMENTE AL ORGANISMO DE CONTROL SOCIETARIO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025;
- C) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, EJECUTAR DE INMEDIATO LAS ACCIONES FRENTE A LAS RECOMENDACIONES DE LA FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025 Y PRESENTAR EL AVANCE DE LOS MISMOS AL DIRECTORIO A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES; Y,
- D) DISPONER AL DIRECTORIO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE ACCIONES SOBRE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA, A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

**4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**



**RESOLUCIÓN 04-2026:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 Y CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL SEIS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 18-2026; POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025; DEJANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LA LEGALIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS Y DATOS PRESENTADOS A ESTE ORGANISMO.

**5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

**RESOLUCIÓN 05-2026:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 20 Y 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS; Y, LAS FACULTADES DETERMINADAS EN LOS NUMERALES SEIS Y NUEVE DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS; Y, EN CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES DEL COMISARIO REVISOR Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EXPRESAN LA RAZONABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, RESUELVE, POR UNANIMIDAD:

- A) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025 SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 17-2026; DEJANDO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA LEGALIDAD, LA VERACIDAD Y LA AUTENTICIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS; Y,
- B) REINVERTIR EL 100% DE LOS EXCEDENTES GENERADOS EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN, RELACIONADOS CON PROYECTOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 17-2026.

**6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN AUMENTO CAPITAL (APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA)**

**RESOLUCIÓN 06-2026:** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,

*Handwritten signature*



EEASA, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 013-2026; POR UNANIMIDAD RESUELVE:

A) APROBAR 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.

**7. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS AL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA RESOLUCIÓN 07-2026** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL NUMERAL UNO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO Nro. MAE-MAE-2026-0390-OF, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESUELVE:

A) DESIGNAR AL ABOG. JULIO AUGUSTO OLMEDO CORNEJO, COMO MIEMBRO PRINCIPAL, DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, EN REMPLAZO DEL ING. JAVIER SUBÍA GUAYASAMÍN; Y, AL ING. XAVIER ALEXANDER SEGURA GUERRERO, COMO DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, EN REMPLAZO DEL ING. JOSÉ TIXE ENRÍQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU DESIGNACIÓN.

EN VIRTUD DE DICHA DESIGNACIÓN, EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, QUEDA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES DIRECTORES EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA:

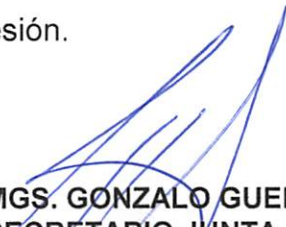
<b>DIRECTOR PRINCIPAL</b>	<b>DIRECTOR SUPLENTE</b>
Heriberto Javier Medina Abarca	Xavier Alexander Segura Guerrero
Julio Augusto Olmedo Cornejo	María Belén Quezada Moncada
Ney Mauricio Ochoa Barros	Margarita Reina López
Diana Catalina Rojas Pesantez	Patricia Elizabeth Recalde Galindo



B) DISPONER AL SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS NOTIFIQUE A LOS DIRECTORES CON LAS DESIGNACIONES CORRESPONDIENTES.

Siendo las doce horas quince minutos, concluye la sesión.

  
**ING. XAVIER SEGURA**  
**PRESIDENTE AD HOC**  
**JUNTA GENERAL ACCIONISTAS**

  
**MGS. GONZALO GUERRÓN**  
**SECRETARIO JUNTA**  
**GENERAL ACCIONISTAS**