



MEMORANDO PE-1108-2026

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Julio 2, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión Ordinaria realizada el día de hoy jueves 2 de julio del 2026, a fin de que se sirvan dar cumplimiento a aquellas decisiones que correspondan tramitar a cada departamento.

Atentamente,

Ing. Ramiro Robalino
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Anexo: Sumario (5 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. 04-2026

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL JUEVES 2 DE JULIO DEL 2026**

En la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de julio del 2026, siendo las once horas nueve minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, de manera presencial en la sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., y de manera virtual a través de la plataforma Zoom de conformidad con la convocatoria realizada el 29 de junio de 2026; bajo la Presidencia Ad hoc del Ab. Julio Olmedo, quien solicita se constate el quórum reglamentario.

El Ing. Ramiro Robalino, Presidente Ejecutivo Encargado y como tal Secretario del Directorio indica que participan en esta sesión de Directorio:

En representación del Ministerio de Ambiente y Energía:

- Ab. Julio Olmedo, de manera virtual;
- Ing. Maira Villarreal, de manera virtual; e,
- Ing. Diana Rojas, de manera virtual

En representación del H. Gobierno Provincial de Tungurahua:

- Ing. Milton Ramírez, de manera presencial

En representación de los accionistas minoritarios:

- Ing. Ligia Caiza, de manera presencial

En representación del Comité de Empresa:

- Ing. Víctor Muyulema, de manera presencial

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

- Ing. Mario Morales, Director de Planificación (e);
- Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e);
- Ing. Edgar Defaz, Director Financiero;
- Ab. María Belén Morales, Asesora Jurídica (e); y,
- Sra. Ruth Terán, Secretaria General.

Una vez constatado el quórum reglamentario, de conformidad a lo determinado en el artículo trigésimo quinto de los Estatutos Sociales, el Presidente Ad hoc 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 DE LAS ACTAS Nros. 02-2026 Y 3-2026 DEL 10 DE ABRIL DEL 2026 Y 20 DE ABRIL DEL 2026



Nº. 04-2026

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA ANDINO
REGIONAL CENTRO NOROCCIDENTE S.A. REALIZADA EL JUEVES 2 DE JULIO DEL 2026

En la ciudad de Arequipa, a los dos días del mes de julio del 2026, siendo las once
horas nueve minutos, se reúne el Directorio de la EEASA, de manera presencial en la
sala de sesiones de la Empresa Eléctrica Andino Regional Centro Norte S.A., y de
manera virtual a través de la plataforma Zoom de conformidad con la convocatoria
realizada el 28 de junio de 2026; bajo la Presidencia del Sr. Ad. Julio Olmedo,
quien solicita se constate el quórum reglamentario.

El Ing. Renato Koballino, Presidente Ejecutivo Encargado y como tal Secretario del
Directorio indica que participan en esta sesión de Directorio:

En representación del Ministerio de Ambiente y Energía:

- Ad. Julio Olmedo, de manera virtual;
- Ing. María Villanueva, de manera virtual; e
- Ing. Diana Rojas, de manera virtual.

En representación del H. Gobierno Provincial de Tumbucay:

- Ing. Milton Romero, de manera presencial.

En representación de los accionistas minoritarios:

- Ing. Lilia Caiza, de manera presencial.

En representación del Comité de Empresa:

- Ing. Víctor Mujumata, de manera presencial.

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

- Ing. Mario Morales, Director de Planificación (a);
- Dra. María Elena Guzmán, Analista Interna (a);
- Ing. Edgar Díaz, Director Financiero;
- Ad. Víctor Raúl Morales, Asesor Jurídico (a); y,
- Sr. Raúl Terán, Secretario General.

Una vez constatado el quórum reglamentario, de conformidad a lo determinado en el
artículo trigésimo quinto de los Estatutos Sociales, el Presidente del Directorio
declara instalada la presente Sesión Ordinaria de Directorio de la Empresa Eléctrica
Andino 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 DE LAS ACTAS NÚM. 02-2026 Y 3-2026 DEL
10 DE ABRIL DEL 2026 Y 20 DE ABRIL DEL 2026

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO (SESIONES 10 DE MARZO 2026; 10 DE ABRIL 2026; Y, 20 DE ABRIL 2026)
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS Y CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL AÑO 2025
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE PLAN ANUAL ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2026-PRIMER CUATRIMESTRE
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA
 - INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, EEASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
 - INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, COMISARIO REVISOR, AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Una vez tratados los puntos del orden del día, el Directorio adopta las siguientes resoluciones:

SUMARIO DE RESOLUCIONES:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NOS. 02-2026 Y 03-2026 DEL 10 DE ABRIL DEL 2026 Y 20 DE ABRIL DEL 2026

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

RESOLUCIÓN 19-2026: DAR POR CONOCIDAS Y APROBADAS LAS ACTAS Nros. 02-2026 Y 03-2026 DE LAS SESIONES DE DIRECTORIO REALIZADAS EL 10 DE ABRIL DEL 2026 Y 20 DE ABRIL DEL 2026 EN SU ORDEN, SIN OBSERVACIONES Y CON LOS VOTOS SALVADOS DEL ABG. JULIO OLMEDO; ING. MAIRA VILLAREAL EN LA SESION DEL 10 DE ABRIL DEL 2026; Y LOS VOTOS SALVADOS DEL AB. JULIO OLMEDO; ING. MAIRA VILLARREAL; E, ING. MILTON RAMÍREZ EN LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DEL 2026; POR NO HABER ESTADO PRESENTES, 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 (SESIONES 10 DE MARZO 2026; 10 DE ABRIL 2026; Y, 20 DE ABRIL 2026)

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 20-2026: DAR POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO (SESIONES 10

DE MARZO 2026; 10 DE ABRIL 2026; Y, 20 DE ABRIL 2026), PRESENTADO POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO MEDIANTE OFICIO Nro. EEASA-PE-0841-2026, DE 29 DE JUNIO DE 2026 Y DISPONER A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA GESTIÓN OPORTUNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES PENDIENTES.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CONFIABILIDAD, VERACIDAD, INTEGRIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO ENCARGADO.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS Y CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL AÑO 2025

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 21-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME ESTADÍSTICO DEL AÑO 2025; ASÍ COMO LOS INDICADORES DEL AÑO 2025, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO, MEDIANTE OFICIO Nro. EEASA-PE-0842-2026, DE 18 DE JUNIO DE 2026.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CONFIABILIDAD, VERACIDAD, INTEGRIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO ENCARGADO.

- B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO LA GESTIÓN OPORTUNA PARA QUE SE CUMPLA CON LA META DEL INDICADOR PÉRDIDAS DE ENERGÍA PARA EL AÑO 2026.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE

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 22-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA – AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE PRESENTADO POR LA AUDITORA INTERNA MEDIANTE OFICIO Nro. AI-073-2026 DE 11 DE MAYO DE 2026.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA

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:

- **SOBRE EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, EEASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

RESOLUCIÓN 23-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DEL “EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA EEASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024”, PRESENTADO POR AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE OFICIO Nro. AI-042-2026 DE 16 DE MARZO DE 2026.
 - B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO EFECTÚE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA INTERNA Y REPORTE SU AVANCE EN LOS INFORMES PERIÓDICOS DE GESTIÓN QUE PRESENTE A ESTE DIRECTORIO.
- **SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, COMISARIO REVISOR, AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

RESOLUCIÓN 24-2026:

- A) DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE “EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, COMISARIO REVISOR, AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.”, PRESENTADO POR AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE OFICIO Nro. AI-048-2026 DE 23 DE MARZO DE 2026.
- B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO EFECTÚE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORÍA INTERNA Y REPORTE SU AVANCE EN LOS



6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

EL DIRECTORIO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 Y 18 DEL ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN OTORGADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN 028-89 POR UNANIMIDAD RESUELVE:

SOBRE EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. (REASA), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

RESOLUCIÓN 23-2028:

A) DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA REASA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PRESENTADO POR AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO No. A-043-2028 DE 18 DE MARZO DE 2028.

B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO EFECTÚE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORIA INTERNA Y REPORTE SU AVANCE EN LOS INFORMES PERIÓDICOS DE GESTIÓN QUE PRESENTE A ESTE DIRECTORIO.

SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONTRALORIA DIRECTORIO, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMISARIO REVISOR, AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

RESOLUCIÓN 24-2028:

A) DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONTRALORIA DIRECTORIO, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMISARIO REVISOR, AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PRESENTADO POR AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO No. A-043-2028 DE 28 DE MARZO DE 2028.

B) DISPONER AL PRESIDENTE EJECUTIVO EFECTÚE LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN FRENTE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AUDITORIA INTERNA Y REPORTE SU AVANCE EN LOS



INFORMES PERIÓDICOS DE GESTIÓN QUE PRESENTE A ESTE DIRECTORIO.

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 trece horas tres minutos.

Para constancia de lo señalado, firman:



Validar únicamente en Firma@C.
Firmado electrónicamente por:
**JULIO AUGUSTO
OLMEDO CORNEJO**

ABG. JULIO OLMEDO
PRESIDENTE AD HOC DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.



Validar únicamente en Firma@C.
Firmado electrónicamente por:
**RAMIRO ROGELIO
ROBALINO SANCHEZ**

ING. RAMIRO ROBALINO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.