EEASA

PRESIDENCIA EJECUTIVA
SECRETARIA RECEPCION
EEASA
19 OCT 2026
TRAMITE# 4910
HORA:
FIRMA:

MEMORANDO PE-1721-2026

PARA: DEPARTAMENTOS DE LA EEASA

DE: PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: REMÍTESE SUMARIO DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

FECHA: Octubre 19, 2026

Adjunto remito una copia del sumario de resoluciones tomadas por el Directorio de la Empresa, en sesión Ordinaria realizada el día viernes 16 de octubre 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.

No. 05-2026

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2026

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de octubre del 2026, siendo las diez horas diez minutos, se reúne el Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, de manera presencial en la sala de sesiones de la Empresa y de manera virtual a través de la plataforma Zoom de conformidad con la convocatoria realizada el trece de octubre del 2026; bajo la Presidencia Ad hoc del Ing. Xavier Segura, 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, los siguientes miembros de Directorio:

En representación del Ministerio de Ambiente y Energía:

- *Ing. Xavier Segura, de manera presencial;*
- 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:

- Mgs. Gabriel Zúñiga, 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);
- Dr. David Carrasco, 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 DEL ACTA No. 04-2026 DEL 2 DE JULIO DEL 2026

No. 04-2026

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2026

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de octubre del 2026, siendo las diez horas diez minutos, se reúne el Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, de manera presencial en la sala de sesiones de la Empresa y de manera virtual a través de la plataforma Zoom de conformidad con la convocatoria realizada el trece de octubre del 2026; bajo la Presidencia Ad hoc del Ing. Xavier Segura, 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 los siguientes miembros de Directorio:

En representación del Ministerio de Ambiente y Energía:

- Ing. Xavier Segura, de manera presencial;
- 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:

- Mgs. Gabriel Zúñiga, de manera presencial

En representación de los accionistas minoritarios:

- Ing. Ligia Caiza, de manera presencial

En representación del Comité de Empresas:

- 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);
- Dr. David Carrasco, 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 DEL ACTA No. 04-2026 DEL 2 DE JULIO DEL 2026

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN; E INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 (31 DE MARZO DEL 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2026)
4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2026
5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2026
6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2026
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR *AUDITORIA INTERNA EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN OFICIO Nro. MAE-SDCEE-2026-0492-OF*
8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE PLAN ANUAL ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2026-SEGUNDO CUATRIMESTRE

Una vez aprobado el orden del día, se dispone por Secretaria proceder con el tratamiento del mismo, respecto de lo cual, el Directorio adopta las siguientes resoluciones:

SUMARIO DE RESOLUCIONES:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 04-2026 DEL 2 DE JULIO DEL 2026

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

RESOLUCIÓN 25-2026: DAR POR CONOCIDA Y APROBADA EL ACTA Nro. 04-2026, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE DIRECTORIO REALIZADA EL 2 DE JULIO DE 2026, SIN OBSERVACIONES, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE EL ING. XAVIER SEGURA, LA ING. LIGIA CAIZA; Y, EL MGS. GABRIEL ZÚÑIGA, NO PARTICIPARON EN LA REFERIDA SESIÓN NI EN LA VOTACIÓN POR NO HABER ESTADO PRESENTES; SIN PERJUICIO DE ELLO, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ACTA Y SU ADHESIÓN A ÉSTA PARA FINES DE APROBACIÓN.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

RESOLUCIÓN 26-2026: DAR POR CONOCIDO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO PRESENTADO

POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E) MEDIANTE OFICIO Nro. EEASA-PE-1384-2026, DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 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.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN; E INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 (31 DE MARZO DEL 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2026)

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 Y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL *ESTATUTO SOCIAL*, *POR UNANIMIDAD RESUELVE:*

RESOLUCIÓN 27-2026:

A) DAR POR CONOCIDO LOS INFORMES DE GESTIÓN E INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 (31 DE MARZO DEL 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2026) EN SU ORDEN, PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO ENCARGADO, MEDIANTE OFICIO EEASA-PE-1385-2026 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026;

B) REMITIR A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LOS INFORMES DE GESTIÓN Y AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 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.

4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2026

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 28-2026: DAR POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2026, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-2572-2026, DE 25 DE AGOSTO DEL 2026, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, CONGRUENCIA Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL DIRECTORIO.

POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO (E) MEDIANTE OFICIO No. ERSA-PE-1764-2026, DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 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.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN E INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 (31 DE MARZO DEL 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2026)

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 Y 19 DEL ARTICULO TRIGESIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 37-2026:

A) DAR POR CONOCIDO LOS INFORMES DE GESTIÓN E INFORMES DE AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 (31 DE MARZO DEL 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2026) EN SU ORDEN PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO ENCARGADO, MEDIANTE OFICIO ERSA-PE-1086-2026 DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

B) REMITIR A LA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LOS INFORMES DE GESTIÓN Y AVANCE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN CON CORTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 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.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2026

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 13 DEL ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 38-2026: DAR POR CONOCIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2026, QUE CONSTA EN MEMORANDO DF-DIR-0572-2026, DE 29 DE AGOSTO DEL 2026, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, CONFIABILIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL DIRECTORIO.

5. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2026

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN No. 13-2012, DE 16 DE OCTUBRE DEL 2012, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 29-2026: DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1516-2026, DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2843-2026, DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2026; Y, EL CRITERIO JURÍDICO EMITIDO EN MEMORANDO AJ-425-2026, DE 5 DE OCTUBRE DEL 2026; Y, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU DESIGNACIÓN, EN VIRTUD DE SER EL ÚNICO OFERENTE CALIFICADO; DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

6. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2026

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN EFECTUADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN No. 12-2012, DE 16 DE OCTUBRE DEL 2012, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 30-2026: DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1517-2026, DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2844-2026, DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2026; Y, EL CRITERIO JURÍDICO EMITIDO EN MEMORANDO AJ-426-2026, DE 1 DE OCTUBRE DEL 2026; Y, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU DESIGNACIÓN, EN VIRTUD DE SER EL ÚNICO OFERENTE CALIFICADO; DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR AUDITORIA INTERNA EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN OFICIO Nro. MAE-SDCEE-2026-0492-OF

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 31-2026: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA AUDITORA INTERNA JEFE (E) EN MEMORANDO AI-122-2026 DE AGOSTO 5 DEL 2026.

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE PLAN ANUAL ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2026-SEGUNDO CUATRIMESTRE

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO No. 08-2026, LITERAL B, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 32-2026: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA – AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE PRESENTADO POR LA AUDITORA INTERNA MEDIANTE OFICIO Nro. AI-160-2026 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

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

Para constancia de lo señalado, firman:

ING. XAVIER SEGURA
PRESIDENTE AD HOC DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

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

RESOLUCIÓN 21-2026: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA AUDITORA INTERNA JEFE (E) EN MEMORANDO AI-122-2026 DE AGOSTO 5 DEL 2026.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AVANCE PLAN ANUAL ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA AÑO 2026-SEGUNDO CUATRIMESTRE

EL DIRECTORIO EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 13 y 19 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO No. 05-2026, LITERAL B, POR UNANIMIDAD RESUELVE:

RESOLUCIÓN 22-2026: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA - AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE PRESENTADO POR LA AUDITORA INTERNA MEDIANTE OFICIO No. AI-150-2026 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

No hay más temas tratados todos los puntos del orden del día, y habiéndose aprobado el sumario de resoluciones por unanimidad y sin observaciones, el Presidente Ad Hoc del Directorio procede a cerrar la presente sesión a las nueve horas diez minutos.

Para constancia de lo señalado, firman:

ING. XAVIER SEGURA
PRESIDENTE AD HOC DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

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