



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

2617
2088

Ambato 2 de marzo del 2018
OFICIO EEASA-PE-0453-2018

Ingeniero
JAIME OSWALDO ASTUDILLO RAMIREZ
Presente

De mi consideración:

Me complace informarle que, la Junta General de Accionistas de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S. A., constituida según escritura pública ante el Notario Sr. Segundo J. Villalva el 29 de abril de 1959 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número once, el 5 de mayo de 1959; en sesión realizada el día viernes 2 de marzo del 2018; y, de acuerdo con el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales vigentes, resolvió designar a usted Presidente Ejecutivo de la Empresa, por el periodo de dos años. En tal virtud le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, conforme lo establecen los estatutos sociales reformados y codificados.

Le deseo el mejor de los éxitos en este importante cometido.

Atentamente,

Ing. Víctor Orejuela Luna
PRESIDENTE

Ambato marzo 2, 2018.- Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A. y me posesiono de él.

ING. JAIME OSWALDO ASTUDILLO RAMÍREZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. ELECTRICO
 E433312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ASTUDILLO TINOCO JOSE HILARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RAMIREZ DUARTE TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AMBATO 2010-10-19

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-10-19

00031073

[Signature]
 PARA DEL CORSAJO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

CEDELA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: ASTUDILLO RAMIREZ JAIME OSWALDO
 010118949-6

LUGAR DE NACIMIENTO: LOJA ZAPOTILLO CAZADEROS

FECHA DE NACIMIENTO: 1956-02-04

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado
 AZUCENA DEL ALBA PEÑA DE LA TORRE







CNE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS - PRIVADOS

[Signature]

EL PRESIDENTE DEL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No
003 - 276 NÚMERO
0101189496 CEDELA

ASTUDILLO RAMIREZ JAIME OSWALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
 AMBATO CANTÓN
 LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:








EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 2018

Trabajando con energía..!

No. 01-2018

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL VIERNES 2 DE MARZO DEL 2018

Se instala a las dieciséis horas nueve minutos, bajo la presidencia del Ing. Víctor Orejuela Luna y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, con el 74.8785% de capital, representado por el Ing. Luis Castelo León, Delegado; Gobierno Provincial de Tungurahua, con el 10.6778% de capital, representado por la Abog. Rosa María Ortega, Delegada; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa, con el 0.6327% de capital, representado por el Mgs. Marlon Guevara, Alcalde; Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Cevallos, con el 0.3416% de capital, representado por el Ing. Vinicio Freire, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Pillaro, con el 0.5094% de capital, representado por el Ing. Darwin Haro, Delegado; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo, con el 0.5163% de capital, representado por el Ing. Rodrigo Garcés, Alcalde; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, con el 1.2600% de capital, representado por el Dr. Roberto de la Torre, Alcalde; Gobierno Autónomo Descentralizado de Morona Santiago, con el 0.1887% de capital, representado por la Mgs. Maruja Sando, Delegada; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora, con el 0.2278% de capital, representado por el Lcdo. Teófilo Sando, Delegado. Con un total de capital asistente del 96.6891%. Están presentes además el Ing. Jaime Astudillo, Presidente Ejecutivo-Secretario; Ing. Luis Marcial, Director de Planificación; Dra. Silvia Garcés, Directora Financiera (e); Dra. María Elena Guevara, Auditora Interna (e); Dr. Marlon Torres, Asesor Jurídico; y, Sra. Ruth Terán R., Secretaria General. Se encuentran también presente el delegado de la firma Consultores Morán Cedillo Cia. Ltda., Comisario Revisor.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO EEASA-PE-0368-2018, RELACIONADO CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

RESOLUCIÓN 01-2018: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS:

PRINCIPALES

ING. VICTOR HUGO OREJUELA
ING. JORGE PEÑAHERRERA
DR. SANTIAGO MEDRANDA
ING. LUIS CAÑIZARES

SUPLENTES

ING. DIEGO CARRERA
ING. ROSEMERY LARA
DRA. ANGELITA SUÁREZ
ING. XAVIER SEGURA

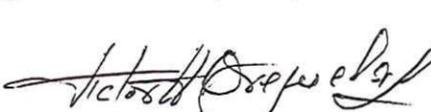




RESOLUCIÓN 02-2018: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR AL **ING. VICTOR HUGO OREJUELA LUNA**, REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, COMO **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**, POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

RESOLUCIÓN 03-2018: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR AL **ING. JAIME OSWALDO ASTUDILLO RAMÍREZ**, COMO **PRESIDENTE EJECUTIVO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A.**, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, CON LA MISMA REMUNERACIÓN MENSUAL VIGENTE, MÁS LOS BENEFICIOS DE LEY.

Siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, concluye la sesión y se declara un receso para la elaboración del sumario de resoluciones, el cual luego de conocido, es aprobado sin observaciones.


PRESIDENTE


SECRETARIO

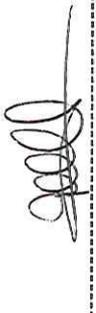
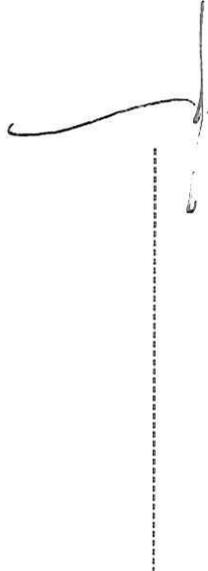
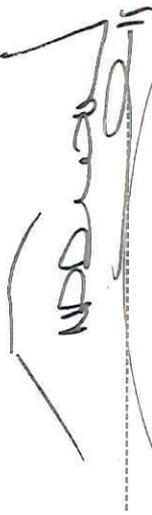
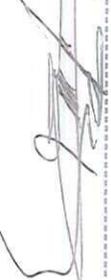


CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A.


FECHA: 5-03-18

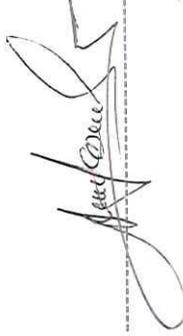


**EEASA LISTADO DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A.,
QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL VIERNES 2 DE MARZO DEL 2018**

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO %	REPRESENTANTE O DELEGADO
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGA RENOVABLE	74.8785	
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	10.6778	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	4.7639	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA	0.6327	
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN CEVALLOS	0.3416	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	0.5134	





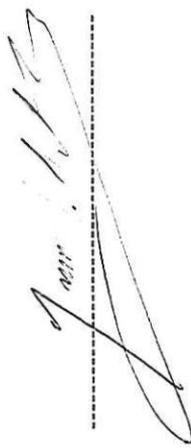
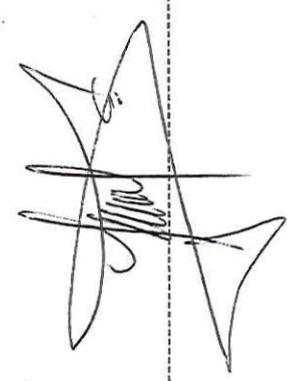
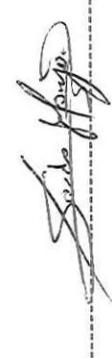
ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO %	REPRESENTANTE O DELEGADO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE PATATE	0.4483	-----
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO	1.4173	-----
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO	0.5094	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO	0.4454	-----
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	0.5163	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	2.4904	-----





EEASA

Listado de asistentes a Junta General de Accionistas 2-03-2018
Página 3 de 4

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO %	REPRESENTANTE O DELEGADO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA	1.2600	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA	0.4821	-----
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	0.2278	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	0.1887	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	0.0431	-----
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	0.0771	-----



2088



ACCIONISTA

	CAPITAL PAGADO %	REPRESENTANTE O DELEGADO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	0.0406	
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	0.0458	

Victoria M. Orjuelo
PRESIDENTE

[Signature]
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A.

R. S. J. Ferriz
FECHA: 5-03-18

