

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE, EN LA SESIÓN REALIZADA EL 9 DE JULIO DEL 2018

PRIMER PUNTO

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

RESOLUCIÓN No. 02-2018-004

La Junta General de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en el Estatuto y con base en la recomendación del Directorio realizada mediante Resolución No. 01-2018-003 del 3 de julio del 2018, aprueba el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2016, dejando bajo responsabilidad de la Administración la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información y cifras presentadas.

SEGUNDO PUNTO

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

Resolución No. 02-2018-005

La Junta General de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en el Estatuto y con base en la recomendación del Directorio realizada mediante Resolución No. 01-2018-004 del 3 de julio del 2018, aprueba el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por la firma I. Iglesias & Asociados Cía Ltda.; y, dispone a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones que constan en el informe.

TERCER PUNTO

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Resolución No. 02-2018-006

La Junta General de Accionistas, de conformidad con lo determinado en el Estatuto vigente y con base en la recomendación realizada por el Directorio mediante Resolución No. 01-2018-005 del 3 de julio del 2018, da por conocido el Informe de Auditoría a los Estados Financieros de EMELNORTE S.A. correspondientes al ejercicio económico 2016, realizado por la Contraloría General del Estado a través de la compañía Advisory & Consulting Auditores Cía. Ltda., y, dispone a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones que constan en el informe.

CUARTO PUNTO

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Resolución No. 02-2018-007

La Junta General de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en el Estatuto Social y contando con las opiniones de razonabilidad emitidas en los Informes del Comisario y de la Contraloría General del Estado a través de una firma de auditores independientes; y con la recomendación emitida por el Directorio mediante Resolución No. 01-2018-006 de 3 de julio del 2018, aprueba los Estados Financieros de EMELNORTE S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2016, dejando bajo responsabilidad de la Administración, la veracidad, legalidad, confiabilidad y propiedad de las cifras y movimientos revelados en los Estados Financieros y en los informes presentados.

QUINTO PUNTO

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES PARA EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A., POR PARTE DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE.

Resolución No. 02-2018-008

La Junta General de Accionistas, sobre la base de lo establecido en el literal e) del artículo octavo y artículo décimo sexto del Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A, resuelve:

Designar como representantes del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable al Directorio de la Empresa, por un periodo de dos años, a:

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTES
Ing. Luis Castelo León	Ing. Patricio Pesantez
Ing. Jorge Guerrero Hernández	Ing. Andrés Gaibor
Dra. Silvia Vargas	Dra. Giovanna Sandoval
Ing. Diego Carrera	Ing. Cristian Pazmiño

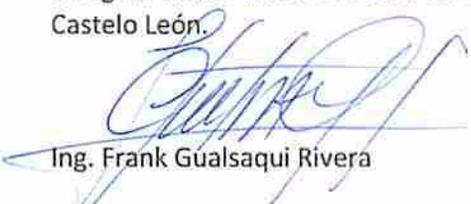
SEXTO PUNTO

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Resolución No. 02-2018-009

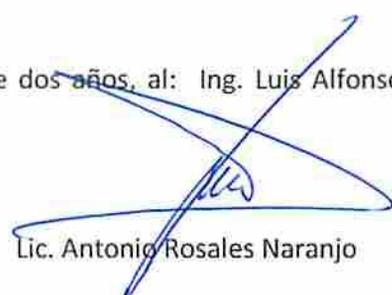
La Junta General de Accionistas, sobre la base de lo establecido en el literal c) del artículo octavo y artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A, resuelve:

Designar como Presidente del Directorio, por un período de dos años, al: Ing. Luis Alfonso Castelo León.



Ing. Frank Gualsaqui Rivera

PRESIDENTE AD-HOC



Lic. Antonio Rosales Naranjo

SECRETARIO