

**SUMARIO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE, EN LA SESIÓN REALIZADA EL 10 DE JULIO DEL 2019**

**PUNTO UNO**

**DESIGNAR A LOS NUEVOS DIRECTORES PRINCIPALES Y SUS CORRESPONDIENTES SUPLENTE**

**RESOLUCIÓN No. 02-2019-003**

La Junta General de Accionistas, sobre la base de lo establecido en el literal e) del artículo octavo y los artículos décimo sexto y décimo séptimo del Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A, resuelve por mayoría de los Accionistas presentes, designar a los siguientes miembros del Directorio:

- a. En representación del Ministerio de Electricidad y Recursos Naturales No Renovables.

**DIRECTORES PRINCIPALES**

Ing. Ramiro Díaz

Dra. Narda Soria

Ing. Diego Carrera

Ing. Cristhian Marcial

**DIRECTORES SUPLENTE**

Ing. Cristian Pazmiño

Ing. Diego Almeida

Ing. Andrés Gaibor

Ing. Diana Rojas

- b. En representación del H. Consejo Provincial de Imbabura y Municipios Accionistas de la provincia de Imbabura. (GAD`S Provincial y municipales de la provincia de Imbabura)

**DIRECTOR PRINCIPAL**

Lic. Pablo Jurado Moreno  
Prefecto de Imbabura

**DIRECTOR SUPLENTE**

Ing. Marco Flores Dávila  
Delegado Alcalde de Otavalo

- c. En representación del H. Consejo Provincial de Pichincha y Municipios Accionistas de Pedro Moncayo y Cayambe. (GAD`S Provincial y Municipales de Pedro Moncayo y Cayambe.)

**DIRECTOR PRINCIPAL**

Mg. Guillermo Churuchumbi

Alcalde de Cayambe

**DIRECTOR SUPLENTE**

Sr. Virgilio Andrango

Alcalde de Pedro Moncayo

- d. En representación de los Trabajadores.

**DIRECTOR PRINCIPAL**

Ing. Marcelo Flores Saavedra  
Secretario General Comité  
de Empresa Ibarra

**DIRECTOR SUPLENTE**

Sr. Carlos Peña  
Secretario General Comité de  
Empresa Seccional Carchi



## **PUNTO DOS**

### **DESIGNAR AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

#### **RESOLUCIÓN No. 02-2019-004**

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, por mayoría de los Accionistas presentes:

Designar como Presidente del Directorio, por un período de dos años al Ing. Ramiro Díaz.

## **PUNTO TRES**

### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

#### **RESOLUCIÓN No. 02-2019-005**

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; resuelve: En base a la recomendación emitida por el Directorio mediante Resolución No 04-2019-023 del 9 de mayo del 2019, por mayoría de los Accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros de EMELNORTE S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2017; dejando bajo responsabilidad de la Administración, la exactitud, veracidad, autenticidad, propiedad y legalidad de las cifras y movimientos registrados en los informes financieros.

## **PUNTO CUATRO**

### **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

#### **RESOLUCIÓN No. 02-2019-006**

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. 04-2019-020 del 9 de mayo del 2019, aprueba por mayoría de los Accionistas presentes el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2017, dejando bajo responsabilidad de la Administración la exactitud, veracidad, autenticidad, propiedad y legalidad de las cifras presentadas.

## **PUNTO CINCO**

### **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO, EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

#### **RESOLUCIÓN No. 02-2019-007**

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. 01-2019-021 del 9 de mayo del 2019, aprueba, por mayoría de los Accionistas presentes el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por la firma I. Iglesias & Asociados Cía



Ltda.; y, dispone a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones que constan en el citado informe.

#### PUNTO SEIS

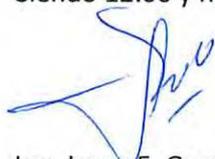
#### CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, EJERCICIO ECONÓMICO 2017

#### RESOLUCIÓN No. 02-2019-008

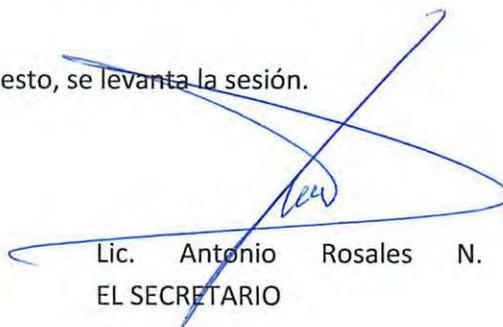
La Junta General de Accionistas, de conformidad con lo determinado en el Estatuto vigente y con base en la recomendación realizada por el Directorio, mediante Resolución No. 04-2018-022 del 9 de mayo del 2019, por mayoría de los Accionistas presentes resuelve:

- a) Dar por conocido el Informe de Auditoría a los Estados Financieros de EMELNORTE S.A., correspondiente al ejercicio económico 2017; realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía Castro Mora Asociados Cía. Ltda.; y disponer a la Administración dar el trámite legal correspondiente.
- b) Disponer a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones que constan en el citado Informe.

Siendo 12:00 y habiendo tratado el orden del día propuesto, se levanta la sesión.



Ing. Jorge E. Guerrero H.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lic. Antonio Rosales N.  
EL SECRETARIO