

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

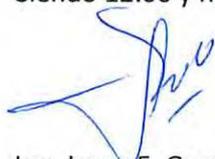
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, EJERCICIO ECONÓMICO 2017

RESOLUCIÓN No. 02-2019-008

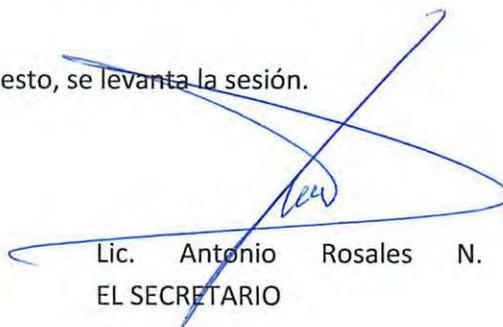
La Junta General de Accionistas, de conformidad con lo determinado en el Estatuto vigente y con base en la recomendación realizada por el Directorio, mediante Resolución No. 04-2018-022 del 9 de mayo del 2019, por mayoría de los Accionistas presentes resuelve:

- 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