



Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable



**ACTA RESUMEN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL
SUR S. A. CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014**

En Loja a quince de diciembre de dos mil catorce, a las diez horas, en el salón de sesiones de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., previa convocatoria, bajo la Presidencia del Ingeniero Alfredo Samaniego Burneo, se reúnen los siguientes accionistas: **MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**, representado por el Ingeniero JORGE VERGARA, con 67,626,267.00 dólares con derecho a 67.626.267 acciones pagadas; **H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA**, representado por el Economista JORGE ZÁRATE CASTRO, con 5,096,847.00 dólares con derecho a 5.096.847 acciones pagadas; **H. CONSEJO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE**, representado por el Sociólogo SALVADOR QUSHPE LOZANO, con 1,307,041.00 dólares, con derecho a 1.307.041 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE LOJA**, representado por la Abogada KARIA SUTING RIVAS, con 1,049,846.00 dólares con derecho a 1,049.846 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CALVAS**, representado por el Doctor MARIO VICENTE CUEVA BRAVO, con 535,225.00 dólares, con derecho a 535.225 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CELICA**, representado por el Abogado JOVANNY MENA CISNEROS, con 348,505.00 dólares, con derecho a 348.505 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE YANTAZA**, representado por el Abogado Franco Chacha Fernández, con 318,380.00 dólares, con 318.380 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CATAMAYO**, representado por la señora NORA ARIAS CÓRDOVA, con 226,140.00 dólares, con derecho a 226.140 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE PALTAS**, representado por la Ingeniera SOLANDA PARDO JARAMILLO, con 862,143.00 dólares, con derecho a 862.143 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE ZAPOTILLO**, representado por la Señora SILVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, con 295,191.00 dólares con derecho a 295.191 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE QUILANGA**, representado por el Ingeniero FERNANDO MESIAS SANTÍN LUNA, con 284,114.00 dólares, con derecho a 284.114 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE PALANDA**, representado por el Ingeniero SEGUNDO MISAEL JARAMILLO QUEZADA, con 6,102.00 dólares, con derecho a 6.102 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CENTINELA DEL CÓNDOR**, representado por el Licenciado EDGAR PATRICIO FERNÁNDEZ VEINTIMILLA, con 44,050.00 dólares, con derecho a 44.050 acciones pagadas.- Actúa como Secretaria la Ingeniera Alicia Jaramillo. Además asiste el Ing. Washington Batallas, Comisario de la Empresa Eléctrica en representación de la Compañía Batallas & Batallas.

Una vez revisadas las credenciales que presentan cada uno de los Delegados que asisten a la sesión, las mismas son incorporadas como documentos habilitantes.

El señor Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum. Estando presente un capital de 77,999,851.00 USD, de un capital pagado de 81,950,779.08 USD, existe el quórum estatutario. Instalada la sesión se dispone proceder con la lectura del texto de la





ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2014 Diciembre 15

Pág 2

convocatoria publicada en el Diario Centinela, edición del sábado 6 de diciembre de 2014, página 7.

El señor Presidente de la Junta General de Accionistas, somete a consideración de los señores Accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado.

Los señores Accionistas adoptan las siguientes resoluciones:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

23-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EN EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, PRESENTADO POR LA FIRMA BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CÍA. LTDA.
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

24-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DA POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO, EL MISMO QUE FUE ELABORADO POR LA FIRMA S.B.V. AUDITORES ASOCIADOS CÍA. LTDA. Y RESUELVE DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EERSSA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

25-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 69-14 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA





ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2014 Diciembre 15

Pág 3

ADMINISTRACIÓN DE TURNO LA VERACIDAD, CONFIABILIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

26-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EN EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, Y CONTANDO CON LAS OPINIONES DE RAZONABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y CON LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 65-14 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, RESUELVE:

A) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA EMPRESA, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS VALORES Y CIFRAS PRESENTADAS A LA JUNTA.

B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN QUE REMITA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 CONJUNTAMENTE CON LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR, DEL COMISARIO Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA APROBADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIONES Y OPERACIÓN DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013.

27-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 70-14 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, APRUEBA LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIONES Y OPERACIÓN DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LA JUNTA.



2013
[Handwritten signature]



ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2014 Diciembre 15

Pág 4

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA REFORMA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

28-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 72-14 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, APRUEBA LA REFORMA AL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LA JUNTA.

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA BODEGA DE LA CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO.

29-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 74-14 A) DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA BODEGA DE LA CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO, ELABORADO POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA EMPRESA; Y; DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME.

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014; Y, PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA EERSSA PARA EL AÑO 2015.

30-14 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 78-14 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, RESUELVE APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014 Y EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2015.



Sin existir más puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido, el señor Presidente solicita a los Accionistas presentes un receso, a fin de que secretaría

2013



Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable



ACTA RESUMEN SESIÓN JGA
2014 Diciembre 15
Pág 5

realice el Acta Resumen de las resoluciones adoptadas en la presente sesión, receso que se concede.-Luego de la lectura de la referida acta resumen, los señores Accionistas aprueban el Acta, la misma que es legalizada por el señor Presidente y por la Secretaria de la Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión, siendo las trece horas.




Ing. Alfredo Samaniego Burneo
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Ing. Alicia Jaramillo Febres
SECRETARIA

ESPACIO EN BLANCO