



Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable



La energía eléctrica es verde!

ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2016 Julio 18

Pág 1

ACTA RESUMEN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2016

En Loja a dieciocho de julio de dos mil dieciséis, a las diez horas, en el salón de sesiones de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., previa convocatoria, bajo la Presidencia del Ing. Alfredo Samaniego Burneo, se reúnen los siguientes accionistas: **MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**, representado por el Ingeniero JORGE PEÑAHERRERA, 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 la Ingeniera KARLA REÁTEGUI ENCARNACIÓN, con 1,307,041.00 dólares, con derecho a 1,307,041 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE ZAMORA**, representado por el señor ANGEL VALLADARES MONTOYA, con 705,842.00 dólares, con derecho a 705,842 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CALVAS**, representado por la Ingeniera JOHANNA GAONA JIMÉNEZ, con 535,225.00 dólares, con derecho a 535,225 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 GONZANAMÁ**, representado por el Doctor CALIXTO CARRIÓN CHAMBA, con 380,146.00 dólares, con derecho a 380,146 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE MACARÁ**, representado por el Abogado FERNANDO VILLALTA VACA, con 225,851.00 dólares, con derecho a 225,851 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE SARAGURO**, representado por el Licenciado JOBERNAN TITUANA ARMIJOS, con 867,130.00 dólares, con derecho a 867,130 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CHAGUARPAMBA**, representado por el Ingeniero LÍDER CÓRDOVA R., con 167,835.00 dólares, con derecho a 167,835 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE PALANDA**, representado por el señor SEGUNDO JARAMILLO QUEZADA, con 6,102.00 dólares, con derecho a 6,102 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE CENTINELA DEL CÓNDOR**, representado por el Licenciado PATRICIO FERNÁNDEZ VEINTIMILLA, con 44,050.00 dólares, con derecho a 44,040 acciones pagadas.- Actúa como Secretaria la Ingeniera Alicia Jaramillo. Además asiste la Dra. Patricia Rivas Salazar, Comisaria de la Empresa Eléctrica.

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 Secretaría se constate el quórum. Estando presente un capital de 76,957,349.00 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 convocatoria publicada en el Diario Crónica de la Tarde edición del sábado 9 de julio de 2016, página 20.

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.



ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2016 Julio 18

Pág. 2

Los señores Accionistas adoptan las siguientes resoluciones:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

1-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, DA POR CONOCIDA LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO 15-16 DEL 30 DE JUNIO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL ESE ORGANISMO TRASLADA A CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA EL INFORME DE COMISARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; Y, RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, DISPONIENDO 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 2015.

2-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, CONOCE EL INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A., REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA SBV AUDITORES ASOCIADOS CÍA. LTDA.; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN QUE LAS RECOMENDACIONES, EN TODO SU CONTEXTO, SEAN APLICADAS EN FORMA OBLIGATORIA CONFORME LO DISPONE LA LEY.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EERSSA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

3-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, REALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 17-16 DEL 30 DE JUNIO DE 2016, APRUEBA EL INFORME DE LA ADMINISTRADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME.



403



ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2016 Julio 18

Pág 3

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIONES Y OPERACIÓN DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

4-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 19-16 DEL 30 DE JUNIO DE 2016, APRUEBA LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIÓN Y OPERACIÓN DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2015, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS Y DATOS PRESENTADOS EN EL INFORME.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

5-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 18-16 DEL 30 DE JUNIO DE 2016, APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y PROPIEDAD DE LAS CIFRAS PRESENTADAS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA ZUMBA DE LA EERSSA; Y, MEMORANDO RESUMEN DE RESPONSABILIDADES 02-CONTR-2015.

6-16 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. 7-16 DEL 20 DE MAYO DE 2016, APRUEBA EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA ZUMBA DE LA EERSSA, REALIZADO POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA EMPRESA; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME.



APB



ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2016 Julio 18

Pág 4

7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM 2013 MULTIANUAL.

7-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, DA POR CONOCIDA LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO 23-16 DEL 7 DE JULIO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL ESE ORGANISMO TRASLADA A CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM 2013 MULTIANUAL ELABORADO POR CONTRALORÍA INTERNA DE LA EMPRESA; Y, RESUELVE APROBAR EL REFERIDO INFORME CUYAS RECOMENDACIONES DEBERÁN SER CUMPLIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN.

8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 2012 MULTIANUAL.

8-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, DA POR CONOCIDA LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO 24-16 DEL 7 DE JULIO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL ESE ORGANISMO TRASLADA A CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 2012 MULTIANUAL ELABORADO POR CONTRALORÍA INTERNA DE LA EMPRESA; Y, RESUELVE APROBAR EL REFERIDO INFORME, DISPONIENDO A LA ADMINISTRACIÓN QUE GESTIONE ANTE EL MEER Y ARCONEL LA LIQUIDACIÓN DEL PLAN.

9. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO AÑO 2015; Y RECOMENDACIONES DE COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2014.

9-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO, EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 20-16 DEL 30 DE JUNIO DE 2016, APRUEBA EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO 2015; Y, RECOMENDACIONES DE COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2014.





10. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR PARTE DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DE LA EERSSA.

10-16 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, DESIGNA AL ING. EDUARDO GONZALO REYES QUIMUÑA Y AL SR. PATRICIO EDUARDO VARGAS JARAMILLO, COMO DIRECTORES PRINCIPAL Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. LOS DIRECTORES DURARÁN EN SUS FUNCIONES POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS.

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 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 el Secretario de la Junta. El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión, siendo las doce horas cincuenta minutos.



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

Ing. Alicia Jaramillo Febres
SECRETARIA