



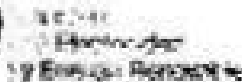
ACTA RESUMEN SESIÓN JGIA  
2017 Agosto 25  
Pág. 1

## ACTA RESUMEN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 2017

En Loja a veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, 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 Sumariáñez Burneo, se reúnen los siguientes accionistas: **MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**, representado por el Ingeniero DIEGO CARRERA BURBANO, con 67,626,267.00 dólares, con derecho a 67,626,267 acciones pagadas; **EL CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA**, representado por el Econ. JORGE ZARATE CASTRO, con 5,096,847.00 dólares con derecho a 5,096,847 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE LOJA**, representado por el Ing. ENRIQUE GARCÍA LUZURIAGA, con 1,049,846.00 dólares con derecho a 1,049,846 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE CAJAS**, representado por la Ing. JOHANNA DEL CISNE GAONA JIMÉNEZ, con 535,225.00 dólares, con derecho a 535,225 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE CELICA**, representado por el Ing. JOVANNY MENA CISNEROS, con 348,505.00 dólares, con derecho a 348,505 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE GONZANAMA**, representado por el Ing. PAULO HERRERA ROJAS, con 380,146.00 dólares, con derecho a 380,146 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE YANTAZA**, representado por el Abg. FRANCO CHACHA FERNÁNDEZ, con 318,380.00 dólares con derecho a 318,380 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE CATAMAYO**, representado por el Abg. LIVIO CELI ROJAS, con 226,140.00 dólares, con derecho a 226,140 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE PALTAS**, representado por la Ing. SOL ANITA PARLO JARAMILLO, con 862,143.00 dólares, con derecho a 862,143 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE GUALAQUITZA**, representado por el Arq. MANOLO HERRERA CAMACHO, con 262,908.00 dólares con derecho a 262,908 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE NANGARITZA**, representado por la Lda. IRMA JIMÉNEZ CORDERO, con 180,495.00 dólares con derecho a 180,495 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO DE PALANDA**, representado por la Srta. VICTORIA ALVERCA PENA, con 6,102.00 dólares con derecho a 6,102 acciones pagadas; **EL MUNICIPIO CENTINELA DEL CÓNDOR**, representado por la Ing. YADIRA MERINO JIMÉNEZ, con 44,050.00 dólares con derecho a 44,050 acciones pagadas. Actúa como Secretaria la Ingeniera Alicia Jaramillo. Además asiste la Dra. Vanessa Rodríguez Torres, 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.

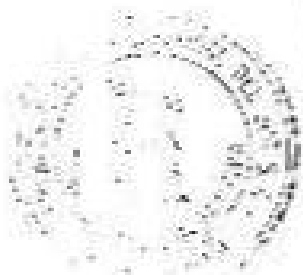
El señor Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum. Estando presente un capital de 76,937,054.00 USD de un capital pagado de 81,950,779.08 USD, existe el quórum estatutario. Instalada la sesión se dispone proceder con la lectura del texto de la convocatoria publicada en el Diario Crónica de la Tarde, edición del miércoles 16 de agosto de 2017, página 18.



## Page 1

Los señores Accionistas adoptan las siguientes resoluciones:

- 6-17 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 16-17, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME.





4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2016.

7-17 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 19-17, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR LAS LIQUIDACIONES Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIONES Y OPERACIÓN DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2016; DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

8-17 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 18-17, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME 02-CONTR-2017 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO AÑO 2016, Y RECOMENDACIONES DE COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2015

9-17 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 24-17, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME "02-CONTR-2017 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO AÑO 2016, Y RECOMENDACIONES DE COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA AÑO 2015" Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE DIRECTORIO Y RECOMENDACIONES DE COMISARIO Y AUDITORÍA EXTERNA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO.



Ministerio  
de Electricidad  
y Energía (MEEH)



## ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2017 Agosto 25

Pág. 4

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 secretaria 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 señora Secretaria de la Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos.

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

Ing. Alicia Jaramillo Febres  
SECRETARIA

