



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2018 diciembre 3

Pág. 1

ACTA RESUMEN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2018

En Loja a tres de diciembre de dos mil dieciocho, a las once horas, en el salón de sesiones de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., previa convocatoria, bajo la Presidencia del Ing. PATRICIO ERAZO ALMEIDA, 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; **II. 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; **I. MUNICIPIO DE LOJA**, representado por el Dr. WILMER VILLAMAGUA, con 1,049,846.00 dólares con derecho a 1.049.846 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE PUYANGO**, representado por el Abg. JOSÉ VIVAR JARA, con 321,182.00 dólares con derecho a 321.182 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE MACARÁ**, representado por el Arq. JOSÉ RAMÍREZ CUEVA, con 225,851.00 dólares, con derecho a 225.851 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE YANTZAZA**, representado por el Abg. FRANCO CHACHA FERNÁNDEZ, con 318,380.00 dólares con derecho a 318.380 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE ESPÍNDOLA**, representado por el Abg. KLÉVER PELÁEZ CASTRO, con 447,043.00 dólares, con derecho a 447.043 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO DE SOZORANGA**, representado por el Ing. FREDI GUERRERO LAPO, con 225,151.00 dólares con derecho a 225.151 acciones pagadas; **I. MUNICIPIO CENTINELA DEL CÓNDOR**, representado por el Lcdo. EDGAR FERNÁNDEZ, con 44,050.00 dólares con derecho a 44.050 acciones pagadas.- Actúa como Secretario el Ingeniero Alfredo Zúñiga Tinizaray. 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 75,354,617.00 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 24 de noviembre de 2018, página 19.

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 2017.

3-18 A) 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 14-18-A), RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME.

B) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN, PRESENTE PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN, UN INFORME DETALLADO SOBRE EL JUICIO DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO AN-41-2011 POR EL PAGO DE PATENTES PLANTEADO POR EL I. MUNICIPIO DE CATAMAYO.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

4-18 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 15-18, RESUELVE DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; Y, DISPONE A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DEL INFORME.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EERSSA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

5-18 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 16-18, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS.





ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2018 diciembre 3

Pág. 3

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

6-18 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 17-18, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

7-18 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 18-18, RESUELVE DAR POR CONOCIDO Y APROBAR LA LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIONES Y OPERACIÓN DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017; DEJANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS Y CIFRAS PRESENTADAS.

6. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.

8-18 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL RESUELVE: DESIGNAR COMO DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES-EX MEER, POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

DIRECTORES PRINCIPALES

ING DAVID ROMO EN REEMPLAZO DEL ING ROBERTO TORRES
ING ANDRÉS GAIBOR EN REEMPLAZO DEL ING LUIS CAÑIZARES
ING XAVIER SEGURA EN REEMPLAZO DEL ING JOSÉ GARCÍA BURNEO





ACTA RESUMEN SESIÓN JGA

2018 diciembre 3

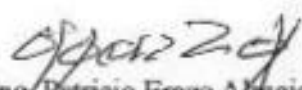
Pág. 4

DIRECTOR SUPLENTE

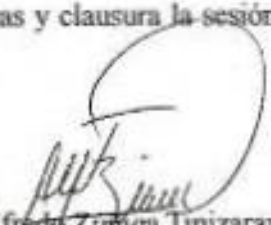
ING CRISTIAN PAZMIÑO EN REEMPLAZO DEL ING ANDRÉS GAIBOR

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 señor Secretario de la Junta General de Accionistas.

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


Ing. Patricio Erazo Alencida
PRESIDENTE DE LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Ing. Alfredo Zúñiga Tinizaray
SECRETARIO



ESPACIO EN BLANCO