



COPIA CERTIFICADA DE LA PARTE PERTINENTE DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

**"...4. CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2025**

**RESOLUCIÓN 34-2025:** EL DIRECTORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL C) DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 13-2012, LUEGO DE ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS DILIGENCIAS PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO 2025; POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

- A) DAR POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1357-2025; EL INFORME EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MEDIANTE MEMORANDO DF-DIR-2770-2025; ASÍ COMO EL CRITERIO DEL SEÑOR ASESOR JURÍDICO EN MEMORANDO AJ-362-2025; Y, RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE LA PRELACIÓN PRESENTADA, Y AUTORICE SU CONTRATACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES, CONSIDERANDO LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y LOS RESPECTIVOS PARÁMETROS TÉCNICOS; Y,
- B) EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUN INCONVENIENTE QUE NO PERMITA SU CONTRATACIÓN SE RECOMIENDE CONSIDERAR A LA SIGUIENTE FIRMA SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN MEMORANDO DF-DIR-2770-2025."

Es fiel y exacta copia de los originales que reposan en los archivos de la Secretaría General de la Empresa, a los cuales me remitiré en caso necesario.

  
Sra. Ruth Terán Rodríguez  
SECRETARIA GENERAL



Ambato octubre 21, 2025