



**Empresa Eléctrica Ambato  
Regional Centro Norte S.A.**

*Pasión por el servicio..!*

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., convoco a los señores accionistas a Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas, a realizarse el día jueves 14 de agosto del 2025, a las 10H00, en el local de la Empresa ubicado en la Avenida Doce de Noviembre y Espejo, de la ciudad de Ambato, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025
2. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
4. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA.

De acuerdo con la Ley, convoco a esta sesión, de manera especial e individual, al Comisario de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S. A., HLB AUDIT-EC CIA. LTDA., en la dirección electrónica registrada.

Los documentos respectivos están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa, en la dirección indicada.

  
Ing. Lelis Marcial Domínguez  
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Ambato, agosto 1, 2025