



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

Ambato 23 de diciembre del 2025
OFICIO EEASA-PE-1948-2025

Señores
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S. A.
Presente

De mi consideración:

Con relación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, convocada para el día miércoles 31 de diciembre del 2025, a las 10h00, en calidad de Presidente Ejecutivo y por consiguiente, Secretario de la Junta, me permito poner en su conocimiento que en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 347 del 10 de diciembre del 2020, se publicó la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, cuyo artículo 41 agrega dos incisos al texto del artículo 233 de la Ley de Compañías, con el contenido que textualmente se detalla a continuación:

“El accionista que compareciere telemáticamente dejará constancia de su asistencia mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la junta; situación que deberá ser especificada en la lista de asistentes; debiéndose incorporar al respectivo expediente el indicado correo.

Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a las juntas a través de medios telemáticos, éstos deben remitir al secretario de la junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del accionista sea grabada por la compañía.”

Para viabilizar la aplicación de estas disposiciones legales, los correos electrónicos institucionales a los que se deben dirigir las comunicaciones son los siguientes: gguerron@eeasa.com.ec y rteran@eeasa.com.ec

Les agradezco su atención favorable.

Atentamente,


Mgs. Gonzalo Guerrón
PRESIDENTE EJECUTIVO

Copia: ARCHIVO

Ruth T.