



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

COPIA CERTIFICADA DE LA PARTE PERTINENTE DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S. A., REALIZADA EL LUNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

5. "CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

RESOLUCIÓN 40-2025: EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL MEMORANDO DF-CON-2993-2025 A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, PRACTICADO POR LA FIRMA FRAISSL BUSINESS ASSESMENT CIA. LTDA., QUE SE ANEXA AL OFICIO EEASA-PE-1601-2025; EL INFORME JURÍDICO QUE OBRA EN MEMORANDO EEASA-AJ-425-2025; Y, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA; POR UNANIMIDAD, RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

- A) APROBAR EL INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA, AVALÚO Y CÁLCULO DEL DETERIORO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EEASA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; Y,**
- B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN REALICE LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS CONTABLES.**

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 diciembre 22, 2025