



**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 22 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**3. "CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2026**

**RESOLUCIÓN 45-2025:** EL DIRECTORIO DA POR CONOCIDO EL OFICIO EEASA-PE-1925-2025, A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, QUE CONSTA ANEXA AL MEMORANDO DF-DIR-3749-2025, Y DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS, CON BASE EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, POR UNANIMIDAD RESUELVE RECOMENDAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN.

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