



**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

4. "CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN INFORME SOBRE LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA EEASA

RESOLUCIÓN 46-2025: EL DIRECTORIO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL CUATRO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, DA POR CONOCIDO LOS INFORMES TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO, PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN MEMORANDOS NROS. EEASA-AJ-510-2025 Y DF-DIR-3763-2025 EN SU ORDEN; Y, CON BASE EN EL ARTÍCULO 35 DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DISPONE: "**DÉCIMA QUINTA.- LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DEBERÁN CONSTITUIR UN FIDEICOMISO EN EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CONTADOS DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS REFORMAS PREVISTAS EN EL DECRETO EJECUTIVO No. 32 (...)**", RESUELVE POR UNANIMIDAD TRASLADAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA RECOMENDACION DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, EEASA, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL.

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