



EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., se convoca a Junta General de Accionistas, la misma que se llevará a cabo el día **miércoles 12 de octubre de 2022, a partir de las 10h00** en el salón de sesiones de la Empresa ubicada en la calle Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente esquina, de la ciudad de Riobamba, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución de la designación del Comisario de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
2. Conocimiento y resolución de la Modificación del Plan de Trabajo 2021 de Auditoría Interna y Aprobación del Plan de Trabajo 2022.
3. Conocimiento y resolución del Plan Estratégico de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., período 2022 – 2025.
4. Designación de miembros del Directorio de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A, de conformidad con el artículo décimo del estatuto de la empresa.
5. Conocimiento y resolución del Examen Especial al Funcionamiento del Sistema Control de Asistencia FULLTIME, años 2016 - 2017, realizado por la Unidad de Auditoría.
6. Conocimiento y resolución del Examen Especial de evaluación al avance de cumplimiento del Plan Estratégico de la EERSA 2014 - 2018, realizado por la Unidad de Auditoría Interna.

Riobamba, 03 de octubre de 2022.

Ing. Xavier Segura Guerrero
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.**