

jueves, 05 de octubre de 2023

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 05/10/2023

Hora : 10:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Renuncia y Designación del Presidente del Directorio.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- 1. Renuncia de Presidente de Directorio.
- 2. Designación de Presidente de Directorio.
- 3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

: 1. Renuncia de Presidente de Directorio.

Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Arturo Leonardo Vásquez Cordano, identificado con D.N.I N° 10602720, al cargo de Presidente de Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – HIDRANDINA S.A.

Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.

2. Designación de Presidente de Directorio.

Designar al señor Roberto Rubén Ramírez Arcelles, identificado con D.N.I N° 08645103, en el cargo de Presidente de Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – HIDRANDINA S.A., a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 001-2023/008-FONAFE, publicado el 27 de septiembre 2023 en el Diario Oficial “El Peruano”.

3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
=====

Observaciones: Fecha de inicio 05.10.2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMIREZ ARCELLES, ROBERTO RUBEN

Cargo:

Fechas Inicial: 05/10/2023

Director Independiente: NO

Observaciones: Designar al señor Roberto Rubén Ramírez Arcelles, identificado con D.N.I N° 08645103, en el cargo de Presidente de Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – HIDRANDINA S.A., a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 001-2023/008-FONAFE, publicado el 27 de septiembre 2023 en el Diario Oficial "El Peruano".

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARROSPIDE MEDINA, MARIO ALFREDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BAUTISTA RIOS, JUAN PABLO	
DIRECTORIO	CARRANZA MONTENEGRO, DANIEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GUILLEN MARROQUIN, JESUS EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMIREZ ARCELLES, ROBERTO RUBEN	

Cordialmente,

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA