

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

PARA : Ing. HERNÁN G. MAMANI LUQUE
GERENTE GENERAL (e)

ASUNTO : TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES
RELACIONADOS CON POLÍTICA DE ACCIONISTAS
MINORITARIOS DE ELECTRO PUNO S.A.A., RESERVA
LEGAL, APLICACIÓN DE UTILIDADES Y POLÍTICA DE
DIVIDENDOS DEL AÑO 2023 Y ELEVACIÓN A JUNTA
GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

FECHA : PUNO, 05 DE MARZO DE 2024

Por medio del presente, tengo a bien certificar que en la **Sesión de Directorio Extraordinaria No Presencial N° 759/2024, llevada a cabo a los cinco (05) días del mes de marzo de 2024**, el Directorio de Electro Puno S.A.A. adoptó por Unanimidad, el siguiente Acuerdo:

ACUERDO N° 04.759/2024

"(...)

El Directorio;

ACORDÓ:

Primero.— Tomar conocimiento del cumplimiento de la "Política de Accionistas Minoritarios de Electro Puno S.A.A. correspondiente al ejercicio económico 2023", así como de los Informes relacionados a "Reserva Legal, Aplicación de Utilidades, y Política de Dividendos del año 2023".

Segundo.— Elevar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, el cumplimiento de la Política de Accionistas Minoritarios de Electro Puno S.A.A. correspondiente al ejercicio económico 2023, así como los Informes relacionados a Reserva Legal, Aplicación de Utilidades, y Política de Dividendos del año 2023.

Tercero.— Dispensar el presente del trámite de lectura y aprobación previa, para su inmediata implementación.



Abg. Juan José Granados Centeno
Secretario del Directorio
Electro Puno S.A.A.

Nota: La presente transcripción queda sujeta a los comentarios finales que puedan realizar los miembros del Directorio a la versión final del texto del Acuerdo adoptado.

VISIÓN	VALORES	MISIÓN
"Ser reconocidos como la empresa más eficiente y responsable de la Región, brindando un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica"	Honestidad	"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, con innovación tecnológica, mejora continua y compromiso, aprovechando las sinergias copartativas; promoviendo la superación de nuestros colaboradores, generando valor y contribuyendo al desarrollo sostenible del país y la Región Puno"
	Compromiso	
	Respeto	