**TRANSCRIPCIÓN N.° SD–46–2024/EU**

Pucallpa, 11 de marzo de 2024

**ASUNTO: CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE ELECTRO UCAYALI S.A.**

La secretaria del Directorio, certifica:

Que, el Directorio de la empresa en la sesión N.° 794 llevada a cabo el día lunes 11 de marzo de 2024, con la aprobación de los señores directores: Rosa Mercedes Asca Cordano, Segundo Jorge Ocampo Piña, Fernando Valenzuela Sumarriva y Fátima Soraya Altabás Kajatt; se adoptó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N.º 9 DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO N.º 794**
**DEL 11 DE MARZO DE 2024**

1. Autorizar la Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Electro Ucayali S.A., a llevarse a cabo a través de la plataforma zoom, a fin de facilitar la participación de los accionistas, el 27 de marzo de 2024 – Primera Convocatoria, y el 5 de abril de 2024 – Segunda Convocatoria, ambas a las 10:00 horas.

2. Aprobar la agenda a tratar en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Electro Ucayali S.A., propuesta por la Gerencia General, conforme se detalla a continuación:

    a) Pronunciamiento sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2023.
    b) Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2023.
    c) Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2023.
    d) Política de Dividendos.
    e) Aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2023.
    f) Dieta para Directores.
    g) Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
    h) Cumplimiento de la Política para el Tratamiento de Accionistas Minoritarios.
    i) Manual de Junta General de Accionistas.
    j) Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

3. Encargar a la Gerencia General la publicación de la convocatoria correspondiente, dentro del plazo de Ley.

4. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta para su inmediato cumplimiento.

Atentamente,

Firmado digitalmente
**Anabel Fiorella Vidal Reyes**
**Secretaria del Directorio**

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
VIDAL REYES Anabel
Fiorella FAU 20232236273 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 11/03/2024 18:58:18-0500