

viernes, 08 de noviembre de 2024

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 : 08/11/2024

Hora : 10:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Renuncia y Designación de miembro de Directorio.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- 1. Renuncia de miembro de Directorio de la Empresa : Tomar conocimiento de la carta de renuncia S/N de fecha 30 de septiembre de 2024, presentada por el señor Mario Alfredo Arróspide Medina, identificado con D.N.I N° 08205206, al cargo Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - HIDRANDINA S.A.
- 2. Designación de miembro de Directorio de la Empresa : Designar al señor Jorge Luis Hinostroza Perla, identificado con D.N.I. N° 10063742, en el cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - HIDRANDINA S.A, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 001-2024/011-FONAFE publicado el día 26 de octubre de 2024 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 presente Junta.

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

Observaciones: El plazo de vigencia del Directorio, depende de la decisión que tome el Ministerio.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HINOSTROZA PERLA, JORGE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 08/11/2024

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BAUTISTA RIOS, JUAN PABLO	
DIRECTORIO	CARRANZA MONTENEGRO, DANIEL	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	HINOSTROZA PERLA, JORGE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMIREZ ARCELLES, ROBERTO RUBEN	
DIRECTORIO	SUAREZ SALAZAR, DALIA MIROSLAVA	

Cordialmente,

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA