

**TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO**

**PARA : Ing. CARLOS CURO MIRANDA  
GERENTE GENERAL**

**ASUNTO : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
NO PRESENCIAL.**

**FECHA : PUNO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Por medio del presente, tengo a bien certificar que en la **Sesión de Directorio No Presencial N° 782/2024, llevada a cabo a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2024**, el Directorio de Electro Puno S.A.A. adoptó el siguiente Acuerdo:

**ACUERDO N° 01.782/2024**

"(...)

El Directorio por **Mayoría**, con el voto en contra del Director Mg. Óscar Gustavo Núñez del Arco Mendoza

**ACORDÓ:**

**Primero.** – Convocar a Junta General de Accionistas No Presencial de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno Sociedad Anónima Abierta – ELECTRO PUNO S.A.A., a realizarse de conformidad con los artículos 20°, 25°, 26° y 27° del Estatuto Social de la empresa, en concordancia con los artículos 21-A, 113° y 258° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades; según siguiente detalle:

- Primera Convocatoria : 27 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas
- Segunda Convocatoria : 06 de enero de 2025 a las 12:00 horas
- Tercera Convocatoria : 10 de enero de 2025 a las 12:00 horas

**Agenda:**

1. Ratificación de Presupuesto para el ejercicio económico 2025.
2. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

**Segundo.** – Aprobar el Aviso de Convocatoria que como Anexo forma parte de la presente Acta, el cual ha sido elaborado por la Empresa y revisado por FONAFE, debiendo ser publicado en el diario encargado de la inserción de los avisos judiciales de la región de Puno.

**Tercero.** – Encargar a la Administración de la Empresa, las coordinaciones y/o acciones que sean necesarias para la correcta realización de la Junta General de Accionistas No Presencial.

**Cuarto.** – Dispensar el presente del trámite de lectura y aprobación, para su inmediata implementación".



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

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