

# ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO 2024

The image shows a Windows File Explorer window with a list of files and a PDF document viewer. The File Explorer window is titled "Este equipo" and shows a list of files in the "GestionSG (R)" folder. The files are listed in a table with columns for "Nombre" and "Fecha de modifica". The PDF viewer shows a page from a document titled "ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO N° 026/2024". The page contains the logo of "San Gabán" and the text of the meeting minutes.

Nombre	Fecha de modifica
Acta de Directorio Nro. 001-2024	31/01/2024 11:58
Acta de Directorio Nro. 002-2024	2/04/2024 13:05
Acta de Directorio Nro. 003-2024	14/08/2024 17:55
Acta de Directorio Nro. 004-2024	14/08/2024 17:19
Acta de Directorio Nro. 005-2024 - Extraordi...	25/03/2024 08:56
Acta de Directorio Nro. 006-2024	25/03/2024 08:56
Acta de Directorio Nro. 007-2024	24/04/2024 19:51
Acta de Directorio Nro. 008-2024 - extraordi...	10/06/2024 09:11
Acta de Directorio Nro. 009-2024	10/06/2024 09:12
Acta de Directorio Nro. 010-2024	10/06/2024 09:13
Acta de Directorio Nro. 011-2024	10/06/2024 09:14
Acta de Directorio Nro. 012-2024	5/07/2024 12:34
Acta de Directorio Nro. 013-2024	5/07/2024 12:34
Acta de Directorio Nro. 014-2024	30/07/2024 10:48
Acta de Directorio Nro. 015-2024	30/07/2024 10:50
Acta de Directorio Nro. 016-2024	3/09/2024 12:25
Acta de Directorio Nro. 017-2024	30/09/2024 15:36
Acta de Directorio Nro. 018-2024	30/09/2024 16:02
Acta de Directorio Nro. 019-2024	5/11/2024 16:26
Acta de Directorio Nro. 020-2024	7/01/2025 17:57
Acta de Directorio Nro. 021-2024	2/12/2024 11:56
Acta de Directorio Nro. 022-2024	2/12/2024 11:57
Acta de Directorio Nro. 023-2024	2/12/2024 11:58
Acta de Directorio Nro. 024-2024	20/01/2025 11:48
Acta de Directorio Nro. 025-2024	20/01/2025 11:09
Acta de Directorio Nro. 026-2024	20/01/2025 11:11
Acuerdo 001-007-2024 tamaño: 6,32 MB	8/05/2024 16:18
Acuerdo 001-027-2022 fecha de modificación: 2	8/05/2024 16:32
Acuerdo Nro. 003-012-2024	5/07/2024 12:39
Fojas Anuladas 168-177	22/02/2024 10:39
Fojas Anuladas 399-403	22/10/2024 18:51

**EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO N° 026/2024**

Siendo las 09:00 horas del día viernes 27 de diciembre de 2024, en la Sala de Directorio del Hotel Holiday Inn Express San Isidro ubicado en la Calle Andrés Reyes N° 492, cruce con Av. Rivera Navarrete, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, se hicieron presentes los Miembros del Directorio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.; participando de esta reunión los señores Directores, José Mercedes Mosquera Castillo, Erick Gidelberth García Portugal y Eduardo Rafael Roncagliolo Faya.

La Directora Rocío Margot Portugal Manrique participa de manera virtual, en virtud a un pedido realizado con anticipación al presidente de directorio.

En Sesión de Directorio N° 004-2022 de fecha 11 de febrero de 2022, se designó temporalmente como presidente de directorio al Ing. José Mercedes Mosquera Castillo, para asumir las responsabilidades del cargo, tales como la tramitación documentaria hasta que FONAFE designe al titular.

Así mismo, en cumplimiento a la formalidad establecida por el tercer párrafo del artículo 44° del Estatuto Social de la Empresa, en ausencia del Presidente Titular, es necesario elegir entre los directores al que presidirá la presente sesión, y luego de la votación correspondiente, se designó al señor José Mercedes Mosquera Castillo, para que presida la presente Sesión de Directorio.