

miércoles, 09 de abril de 2025

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 : 09/04/2025

Hora : 09:00 horas

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

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Renuncia de miembro de Directorio de la Empresa. : Tomar conocimiento de la Carta de renuncia S/N de fecha 01 de abril de 2025, presentada por el señor Jorge Luis Hinostraza Perla, identificado con D.N.I. N° 10063742, al cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - HIDRANDINA S.A.
- Designación de miembro de Directorio de la Empresa. : Designar al señor Carlos Ernesto Benites Saravia, identificado con D.N.I. N° 09517190, 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° 001-2025/002-FONAFE publicado el día 03 de abril de 2025 en el Diario Oficial "El Peruano".
- 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 adoptados en la presente Junta.

=====

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

=====

Observaciones: Designar al señor Carlos Ernesto Benites Saravia, identificado con D.N.I. N° 09517190, 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° 001-2025/002-FONAFE publicado el día 03 de abril de 2025 en el Diario Oficial "El Peruano".

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENITES SARA VIA, CARLOS ERNESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/04/2025

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BAUTISTA RIOS, JUAN PABLO	
DIRECTORIO	BENITES SARAVIA, CARLOS ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BOBADILLA HUAMAN, JOSE VICTOR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	CARRANZA MONTENEGRO, DANIEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	SUAREZ SALAZAR, DALIA MIROSLAVA	

Cordialmente,

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA