

PDF

04-Directorio > 04-Actas > 2025 > PDF

Buscar en PDF

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acta Sesión de Directorio Nro. 001-2025	3/03/2025 19:05	Documento Adob...	5,959 KB
Acta Sesión de Directorio Nro. 002-2025	3/03/2025 19:07	Documento Adob...	1,331 KB
Acta Sesión de Directorio Nro. 003-2025	3/03/2025 19:08	Documento Adob...	4,500 KB
Acta Sesión de Directorio Nro. 004-2025	31/03/2025 19:16	Documento Adob...	2,997 KB
Acta Sesión de Directorio Nro. 005-2025	31/03/2025 19:17	Documento Adob...	10,111 KB

Acta Sesión de Dire... x + Crear

Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas



EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO N° 005/2025

Siendo las 09:00 horas del día viernes 28 de febrero de 2025, 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 Rocío Margot Portugal Manrique.

El Director Eduardo Rafael Roncagliolo Faya 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.

A continuación, habiéndose verificado el quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° del Estatuto Social de la Empresa y artículos 167° y 168° de la Ley General de Sociedades, expresaron su conformidad con la convocatoria y la remisión de la Agenda a tratar, la misma que se ha efectuado con la debida anticipación y de forma prevista en la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social de la Empresa; por lo que se acordó por unanimidad sesionar y declarar válidamente instalada la sesión.

Seguidamente, se acordó tratar los asuntos de la Agenda propuesta:

Participó el Ing. Gustavo A. Garnica Salinas en su calidad de Gerente General. Actuó como Secretario de Directorio el Abogado Antonio Escobar Peña.

Previamente, se solicitó al Secretario de Directorio informe sobre el cumplimiento de

5 elementos

210 x 297 mm

ESP LAA 12:44 21/04/2025