



Certificación de Acuerdo N.º 033-2019

Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N.º 005-2019

Fecha: 20.03.2019

**EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE ELECTRO ORIENTE S.A.**

**C E R T I F I C A:**

Que, el Directorio de la empresa, en su Sesión Ordinaria N.º 005-2019, llevada a cabo el día miércoles 20 de marzo de 2019, bajo la conducción del presidente del Directorio Dr. Jaime Oswaldo Salomón Salomón y con la aprobación de los miembros que figuran en la relación del acta pertinente, por unanimidad han adoptado el acuerdo siguiente:

**O.D.8 AUTORIZACIÓN DE VIAJE AL EXTERIOR DE COLABORADORES.**

*Acuerdo de Directorio N.º 033-2019.*

*El Directorio*

*Visto:*

*Documento G-415-2019 del 16 de marzo de 2019, mediante el cual, el gerente general haciéndolo suyo, remite al Directorio el documento GP-540-2019 que contiene el Informe Ejecutivo GP-34-2019 sobre la solicitud de autorización de viaje al exterior de los colaboradores Ing. Antero Antonino Guzmán Burgos y Tec. Percy Luis Rojas Encarnación.*

*Considerando:*

*Que, el 24 de abril de 2018, se suscribió el Contrato G-050-2018 con la empresa PACOSA S.A.C., por la Licitación Pública N.º 020-2017-EO-L-1 "Ampliación de la subestación Santa Rosa, distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto".*

*Que, el contratista mediante carta PACOSA SR-087-2019, solicita la designación de dos representantes de Electro Oriente S.A. para participar las pruebas FAT de celdas de MT – SIEMENS en 10 y 22.9 kv, en los laboratorios de la fábrica, a realizarse del 22 al 25 de abril de 2019, en la ciudad de Tenjo, República de Colombia, señalando que los gastos de viaje, corren íntegramente por cuenta del contratista.*

*Que, el Directorio en uso de sus facultades y atribuciones señaladas en la Ley General de Sociedades y del Estatuto Social de la Empresa, con el voto unánime de los señores directores se adoptó el siguiente acuerdo:*

*Acordó:*

*1º Autorizar, el viaje del Ing. Antero Antonino Guzmán Burgos y Tec. Percy Luis Rojas Encarnación, a la ciudad de Tenjo, República de Colombia, del 22 al 25 de abril de 2019, con la finalidad de asistir a las pruebas FAT de celdas de MT – SIEMENS en 10 y 22.9 kv, en el marco del Contrato G-050-2018.*

*2º Disponer que la Gerencia General implemente el presente Acuerdo, adoptando las acciones administrativas necesarias para su correcto cumplimiento.*

  
**Abg. Milton Medina Avila**  
**Secretario del Directorio (e)**