



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.

CERTIFICA:

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 Ávila
Secretario del Directorio (e)