

Certificación de Acuerdo N.º 074-2023

Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 014-2023

Fecha: 22/07/2023

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 Mixta N.º 014-2023, llevada a cabo el día sábado 22 de julio de 2023, bajo la conducción del Presidente del Directorio CPC. Magno García Torres y con la aprobación de los miembros que figuran en la relación del acta pertinente, por unanimidad, han adoptado el acuerdo siguiente:

O.D.4. Autorización de Viaje al Exterior

Acuerdo de Directorio N.º 074-2023

Visto. - El documento G-681-2023 del 17/07/2023, emitido por la Gerencia General, que adjunta el Informe Ejecutivo GP-19-2023 del 11/07/2023 de la Gerencia de Proyectos y el Informe Ejecutivo GGL-96-2023 del 13/07/2023 de la Jefatura de Asesoría Legal.

Considerando:

Que, el Gerente General (e) mediante los citados documentos solicita al Directorio autorización de viaje al exterior de un profesional de la empresa, como representante de la Entidad para asistir a las pruebas del equipamiento suministrado dentro del contrato G-32-2023 cuyo objeto es la ejecución del nuevo saldo de obra del proyecto "Ampliación Redes Primarias y Secundarias 17 sectores – CACI III, distrito San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto" (en lo sucesivo, el PROYECTO).

Que, mediante correo electrónico de fecha 07/07/2023, la contratista Consorcio Amazónica solicita los datos del personal designado por Electro Oriente S.A. para asistir a las pruebas en laboratorio del equipamiento (lámparas LED) suministrado dentro del alcance del Contrato G-32-2023, dando conocer que dichas pruebas se realizarán en el Laboratorio LUMINOTEST en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Que, mediante Informe Ejecutivo GP-19-2023, del 11/07/2023, el Gerente de Proyectos (e), sustenta la propuesta del personal de la empresa que participará en las pruebas FAT en los países y fechas que se detallan:

LABORATORIO	EQUIPAMIENTO	PAÍS	INICIO	FINAL	PERSONAL PROPUESTO
LUMINOTEST	LÁMPARAS LED AP	COLOMBIA	01/08/2023	03/08/2023	Ing. Jorge Lachapelle Carneiro

Que, de acuerdo al Contrato G-32-2023 y Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N.º 120-2022-EO-L-Primera Convocatoria, derivado de la Licitación Pública N.º 14-2022-EO-L-Primera Convocatoria, establece que el Contratista asumirán todos los gastos que se incurran por la ejecución de los ensayos necesarios para verificar el cumplimiento de las características técnicas de los bienes y equipos suministrados.

Que, mediante Informe Ejecutivo GGL-96-2023, del 13/07/2023, la Jefatura de Asesoría Legal, emite opinión legal, señalando que acuerdo a la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, en su numeral 6.2.1., literal d.7), se establece que "(...) Los viajes al extranjero, requieren ser aprobados por el Directorio de la Empresa bajo el ámbito de FONAFE u órgano equivalente. En el caso de FONAFE, la aprobación estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de FONAFE, debiendo ser publicados en el portal de la Empresa e informados al Directorio de FONAFE luego de su realización."



Certificación de Acuerdo N.º 074-2023

Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 014-2023

Fecha: 22/07/2023

Que, asimismo, acuerdo al numeral 6.11, literal de la Directiva D-001 – Programación, Otorgamiento, Rendición de Viáticos y Otros, Gastos de Viaje al Interior y Exterior del País; se indica que "Los viajes al extranjero que resulten necesarios para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas de la Empresa, requieren ser aprobado por el Directorio u órgano equivalente.

El Directorio en uso de sus facultades establecidas en el Estatuto Social de la empresa y la Ley General de Sociedades; con el voto unánime de los señores Directores adoptó el siguiente acuerdo:

ACORDÓ:

- 1° **Autorizar** el viaje al exterior del Ing. Jorge Lachapelle Carneiro – Jefe(e) del Departamento de Desarrollo de Proyectos, para asistir a las pruebas de laboratorio del equipamiento suministrado (Lámparas LED para alumbrado público) dentro del contrato G-32-2023 cuyo objeto es la ejecución del nuevo saldo de obra del proyecto "Ampliación Redes Primarias y Secundarias 17 sectores – CACI III, distrito San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto"; en el país y fechas, que se detalla:

LABORATORIO	EQUIPAMIENTO	PAÍS	CIUDAD	INICIO	FINAL	PERSONAL ELOR
LUMINOTEST	LÁMPARAS LED	COLOMBIA	BOGOTÁ	01/08/2023	03/08/2023	Ing. Jorge Lachapelle Carneiro

- 2° **Disponer** que la administración implemente el presente acuerdo adoptando las acciones administrativas necesarias y conforme a la Directiva de Gestión de FONAFE publíquese en el portal web de la empresa para su correcto cumplimiento y control, debiéndose informar sobre los resultados del viaje.
- 3° **Exonerar** el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.



Nilton Chávez Morillas
Secretario del Directorio

