

Certificación de Acuerdo N.º 055-2023  
Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 010-2023  
Fecha: 26/05/2023

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

**CERTIFICA:**

Que, el Directorio de la empresa, en su Sesión Ordinaria Mixta N.º 010-2023, llevada a cabo el día viernes 26 de mayo 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.5. Autorización por parte del Directorio para viaje al extranjero para asistir a las pruebas FAT del contrato G-212-2022 – Adquisición de Equipamiento Electromecánico**

**Acuerdo de Directorio N.º 055-2023**

**Visto.** - El documento G-501-2023 del 22/05/2023, emitido por la Gerencia General, que adjunta el Informe Ejecutivo GT-010-2023 del 15/05/2023 de la Gerencia de Obra, el Informe Ejecutivo GS-011-2023 del 15/03/2023 de la Gerencia Regional de San Martín, y el Informe Ejecutivo GGL-64-2023 del 18/05/2023 de la Jefatura de Asesoría Legal.

**Considerando:**

Que, por Acuerdo de Directorio N.º 020-2023 emitido en la Sesión Ordinaria Mixta realizada en fecha 24/03/2023, el Directorio autorizó el viaje al exterior para asistir a las FAT (Factory Acceptance Test) del equipamiento a ser suministrado dentro del contrato G-212-2022 cuyo objeto es la adquisición de equipamiento electromecánico para el proyecto de "Línea de transmisión 60 KV Pongo de Caynarachi – Yurimaguas y subestaciones"; del personal técnico y profesional, en los países y fechas, que se detalla:



ÍTEM	FÁBRICA	EQUIPAMIENTO	PAÍS	INICIO	FINAL	PERSONAL PROPUESTO
1	SIEMENS	INTERRUPTOR DE POTENCIA	CHINA	01/05/2023	05/05/2023	Ing. Daniel Donato Perez Orbezo
						Tco. Luis Gil Jara
2	COELME	SECCIONADORES DE POTENCIA	ITALIA	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Alfredo Jorge Pailan Vega
	TRIQUETA	PARARRAYOS	ALEMANIA	01/05/2023	07/05/2023	Tco. Hilmer Pachamora Diaz
3	ZIGOR / GAZ	CARGADOR RECTIFICADOR - BATERÍA	ESPAÑA	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Milton Ronal Salvatierra Villanueva
	CERISOL	AISLADORES SOPORTE	PORTUGAL	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Edinson Jhoyer Sanchez Tarazona
4	PFIFNER	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	SUIZA	23/06/2023	29/06/2023	Ing. Carlos Eduardo Vargas Tapia
						Ing. Luis Alberto Sánchez Mio

Que, mediante Informe Ejecutivo GT-010-2023 del 15/05/2023, la Gerencia de Obra de Yurimaguas, informa que ejecutaron las pruebas FAT en las fábricas COELME y TRIQUETA; y que mediante carta AD00082-2023, IMG Equipamientos S.A.C. comunicó el nuevo itinerario de las pruebas FAT pendiente de ejecutarse, solicitando la autorización de viaje al exterior del personal designado; según detalle:

ÍTEM	FÁBRICA	EQUIPAMIENTO	PAÍS	INICIO	FINAL	PERSONAL PROPUESTO
1	SIEMENS	INTERRUPTOR DE POTENCIA	CHINA	06/06/2023	10/06/2023	Ing. Daniel Donato Perez Orbezo
						Tco. Luis Gil Jara
3	ZIGOR / GAZ	CARGADOR RECTIFICADOR - BATERÍA	ESPAÑA	31/05/2023	10/06/2023	Ing. Milton Ronal Salvatierra Villanueva
	CERISOL	AISLADORES SOPORTE	PORTUGAL	31/05/2023	10/06/2023	Ing. Edinson Jhoyer Sanchez Tarazona
4	PFIFNER	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	SUIZA	19/06/2023	26/06/2023	Ing. Carlos Eduardo Vargas Tapia
						Ing. Luis Alberto Sánchez Mio

**Certificación de Acuerdo N.º 055-2023**

**Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 010-2023**

**Fecha: 26/05/2023**

Que, mediante Informe Ejecutivo GGL-64-2023, del 18/05/2023, la Jefatura de Asesoría Legal, emite opinión legal, señalando que la participación de los profesionales propuestos, según nuevo cronograma de pruebas, garantizará la calidad de los componentes que formarán parte del proyecto de "Línea de transmisión 60 KV Pongo de Caynarachi – Yurimaguas y subestaciones"

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."

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 para asistir a las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) del equipamiento a ser suministrado dentro del contrato G-212-2022 cuyo objeto es la adquisición de equipamiento electromecánico para el proyecto de "Línea de transmisión 60 KV Pongo de Caynarachi – Yurimaguas y subestaciones"; del personal técnico y profesional, en los países y nuevo cronograma de fechas que se detallan:

ÍTEM	FÁBRICA	EQUIPAMIENTO	PAÍS	INICIO	FINAL	PERSONAL PROPUESTO
1	SIEMENS	INTERRUPTOR DE POTENCIA	CHINA	06/06/2023	10/06/2023	Ing. Daniel Donato Perez Orbezo Tco. Luis Gil Jara
2	ZIGOR/ GAZ	CARGADOR RECTIFICADOR- BATERIA	ESPAÑA	31/05/2023	10/06/2023	Ing. Milton Rgnal Salvatierra Villanueva
	CERISOL	AISLADORES SOPORTE	PORTUGAL	31/05/2023	10/06/2023	Ing. Edinson Jhoiver Sanchez Tarazona
3	PIFFNER	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	SUIZA	19/06/2023	26/06/2023	Ing. Carlos Eduardo Vargas Tapia Ing. Luis Alberto Sánchez Mio

- 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