

viernes, 22 de mayo de 2020

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/05/2020

Hora : 11:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS ADOPTADOS JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS ELECTROSUR S.A.

Comentarios : 9. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 3. Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2019.

Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2019 en la suma de S/ 1,494,625.41 (Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos veinticinco con 41/100 Soles). : 3. Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2019.

Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2019 en la suma de S/ 1,494,625.41 (Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos veinticinco con 41/100 Soles).

- 6. Dietas para Directores.

Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 04 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

- Presidente de Directorio: S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
- Miembros del Directorio: S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). : 6. Dietas para Directores.

Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 04 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

- Presidente de Directorio: S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
- Miembros del Directorio: S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

- 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 0012020/710-2020, adoptado en la Sesión N° 710-2020 del 13 de enero de 2020. : 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/710-2020, adoptado en la Sesión N° 710-2020 del 13 de enero de 2020.

- 8. Renuncia de miembros de Directorio de la empresa.

8.1 Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Javier Martín Hervias Concha, identificado con D.N.I N° 08811234, al cargo de Presidente de Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A.

Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.

8.2 Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Hermann José Baumann Samanez, identificado con D.N.I. N° 00430665, al cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A. :

8. Renuncia de miembros de Directorio de la empresa.

8.1 Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Javier Martín Hervias Concha, identificado con D.N.I N° 08811234, al cargo de Presidente de Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A.

Se deja constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa.

8.2 Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Hermann José Baumann Samanez, identificado con D.N.I. N° 00430665, al cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

5.1 Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2019 de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A., conforme al detalle siguiente:

Concepto Contable Tributaria

Resultado antes de Impuestos 21,540,542.54 21,540,542.54

(+) Participación Trabajadores - 1,720,466.71

(+ -) Ajustes Tributarios - 11,148,324.88

Resultado antes Pérdidas Compensables 21,540,542.54 34,409,334.13

Pérdidas Compensables - -

Resultado Neto Imponible 21,540,542.54 34,409,334.13

Impuesto a la Renta Corriente (9,643,215.89) (9,643,215.89)

Impuesto a la Renta Diferido 3,124,772.83

Otros Ajustes Impuesto a la Renta periodos Ant. (75,845.42)

Resultado Neto del Ejercicio 14,946,254.06

Resultado Acumulado 2018 31,969,524.76

Movimientos en Cuenta de Res. Acum. 2019 (21,473,910.18)

Resultado Acumulado 2019 25,441,868.64

Reserva Legal 1,494,625.41

Utilidad Distribuible 13,451,628.65

5.2 Realizar la entrega como dividendos del 100% de las utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2019 a favor de los accionistas, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la empresa.

5.3 Delegar al Directorio de la empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos de conformidad con las normas de la Superintendencia del Mercado de Valores y la política de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2019

Monto a Distribuir : S/. 13,451,628.65

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ELESUDC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 133,967,253

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.10040983

Observaciones : LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE ES: S/ 13 451 628.65 LA MISMA QUE DIVIDIDA ENTRE EL TOTAL DE ACCIONES DA COMO RESULTADO 0.10040983

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 22/05/2020

Politica de Dividendos: Política-Dividendos-2019.docx

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios : 1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019, auditados por la sociedad de auditoría Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada al 31 de diciembre de 2019; los cuales se deberán mostrar en el acta.

2. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2019.

Aprobar la Memoria Anual de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. – ELECTROSUR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019.

Cordialmente,

*VICTOR RAUL MONZON GONZALES*

*GERENTE GENERAL*

*EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.*