

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 : ELECTRO DUNAS S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 23/03/2022

Hora : 10:00am

Descripción Hecho de Importancia : La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de Electro Dunas S.A.A., convocada por el Directorio de acuerdo con el artículo 114° de la Ley N° 26887

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación de facultades al Directorio para distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2022. : Aprobar la delegación de facultades al Directorio de la Sociedad para que este acuerde la distribución de dividendos a cuenta de la Sociedad por el ejercicio 2022 en las oportunidades y por los importes que así lo considere, para lo cual podrá llevar a cabo todos los actos necesarios a tal fin.

- Informe de Gobierno Corporativo: Aplicación de Principios de Buen Gobierno Corporativo en el ejercicio 2021 : Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad 2021, el cual contiene asimismo la información de operaciones con partes vinculadas celebradas en 2021 por la Sociedad; y la información sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas correspondiente al ejercicio 2021 conforme al formato aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores

- Informe de Gestión Sostenible: Reporte de Sostenibilidad Corporativa en el ejercicio 2021 : Aprobar el Informe de Gestión Sostenible de la Sociedad por el ejercicio 2021 y el reporte de Sostenibilidad

Corporativa para las sociedades peruanas correspondiente a la Sociedad por el ejercicio 2021 conforme al formato aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores

- Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2022

Otorgamiento de Poderes para formalización de Acuerdos

Designación de firmantes del Acta de Junta : Aprobar la designación como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio económico 2022 a la firma CAIPO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., firma miembro de KPMG.

- Otorgamiento de poderes para formalización de acuerdos: Facultar a los señores Walter Néstor Sciutto, identificado con C.E. N° 000153713 y Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, identificado con D.N.I. N° 40228229 para que cualquiera de ellos actuando individualmente y a sola firma pueda llevar a cabo todos los actos necesarios para concretar los acuerdos adoptados en la presente Junta, así como formalizar los mismos y en los casos que corresponda ejecutar los procedimientos y trámites que resulten necesarios, para lo cual podrán suscribir toda clase de documentos públicos y/o privados, de forma enunciativa y no taxativa formularios, avisos, declaraciones, cartas, instrucciones, minutas, escrituras públicas de distinta índole, incluidas pero no limitadas a modificatorias, aclaratorias y subsanatorias, y cualesquiera otros documentos necesarios para la formalización e inscripción cuando corresponda, de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

-Designación de firmantes del acta de junta: En virtud de lo señalado por el artículo 135° de la Ley General de Sociedades, acordar que se designe a los accionistas Grupo Energía Bogotá S.A. ESP y Dunas Energía S.A.A., para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario y el Presidente de la presente Junta revisen, aprueben y firmen, el acta de la presente Junta. En ese sentido, el acta de la presente Junta será firmada por los señores Jorge Alejandro Santiváñez Seminario, identificado con DNI N° 40228229 y Ronny Manuel Romero Arámbulo, identificado con DNI N° 46471109, tanto en sus condiciones de Presidente y Secretario y Presidente de la presente Junta, respectivamente, como en sus condiciones de representantes de los accionistas Dunas Energía S.A.A. y Grupo Energía Bogotá S.A. ESP y Dunas Energía S.A.A., respectivamente

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Aprobar que la Utilidad Neta del ejercicio 2021 es de S/ S/42,076,616.03, de los cuales se aprueba que la suma de S/ 4,207,661.60, sea provisionada y destinada a reserva legal de la Sociedad, a efectos de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 229 de la Ley General de Sociedades

Aprobar que, habiéndose realizado distribuciones de dividendos a cuenta durante 2021, el saldo por distribuir del ejercicio 2021 asciende a S/ 7,868,952.30, en aplicación de la política de dividendos vigente, corresponde a cada uno de los accionistas la división proporcional de acuerdo a su participación en la Sociedad, correspondiendo un monto de dividendos por acción ascendente a S/ 0.04621457466

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2021
Monto a Distribuir : S/. 7,868,952.30

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : EDUNASC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 170,269,928
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.04621457
Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 23/03/2022

Tipo de Valor: EDUNASC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 12/04/2022

Tipo de Valor: EDUNASC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 18/04/2022

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Directorio elegido para el período 2022-2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTEGA LOPEZ, JUAN RICARDO.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/08/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTEGA LOPEZ, JUAN RICARDO.

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARACALDO SARMIENTO, ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/06/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BARACALDO SARMIENTO, ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/06/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TABARES ANGEL, JORGE ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/02/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TABARES ANGEL, JORGE ANDRES

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/06/2021

Director Independiente: SI

Fecha Final: 23/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALJOVIN GAZZANI, LUCIA CAYETANA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BARACALDO SARMIENTO, ANDRES	DIRECTOR
DIRECTORIO	LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS	DIRECTOR
DIRECTORIO	ORTEGA LOPEZ, JUAN RICARDO.	DIRECTOR
DIRECTORIO	TABARES ANGEL, JORGE ANDRES	DIRECTOR

Cordialmente,

ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES

REPRESENTANTE BURSATIL

ELECTRO DUNAS S.A.A.