



NOTARÍA "ERIK MORALES CANELO"
LEGALIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS

El NOTARIO Abog. C. Erik Morales Canelo, de acuerdo a las normas pertinentes

LEGALIZA la apertura de este libro, con los siguientes datos:

Legalización Nº 138-24, Perteneciente a: EPS SEDA
HUANUCO S.A., con RUC

Nº 20126850680, denominado: ACTAS DE JUNTA GENERAL

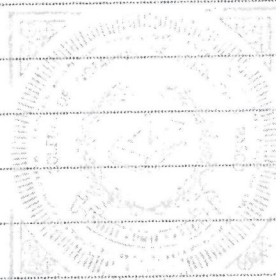
DE ACCIONISTAS Clase: SEXTO, Nº Folios: 800, Forma

a llevar SIMPLE, cuyas fojas tienen un sello de esta Notaría.

Huánuco, 06 MAR. 2024




Abog. C. ERIK MORALES CANELO
NOTARIO DE HUÁNUCO





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Organismo Técnico de
la Administración de los Servicios
de Saneamiento

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 002-2024

Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, asumiendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUANUCO S.A.

Sesión Extraordinaria N°	002
Fecha	27 de diciembre de 2024
Modalidad:	Virtual
Hora de inicio	14:00 horas

VERIFICACION DE QUÓRUM

La Secretaría Técnica verificó que se cumple con el quórum reglamentario previsto en el artículo 180, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, y de conformidad a lo establecido en los numerales 6.2.2, 7.2.3 y 7.4.3 de la Directiva N° 001-2019-OTASS/CD, versión 2, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 012-2024-OTASS/CD, los integrantes del Consejo Directivo, asumiendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima- EPS SEDA HUANUCO S.A., por unanimidad, aceptaron la celebración de la presente sesión extraordinaria, virtual, para tratar los asuntos que se proponen en la estación Orden del Día, de acuerdo a la convocatoria efectuada el día 20 de diciembre de 2024, por lo que, estando a lo acordado, se dio por instalado el Consejo Directivo y se dio inicio a la presente sesión.

ASISTENCIA DE CONSEJEROS

Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción

Consejero Señor **VICTOR MURILLO HUAMÁN**, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente del Consejo Directivo del OTASS, designado con Resolución Suprema N° 021-2023-VIVIENDA.

Consejero Señor **CARLOS ROBERTO OLLÉ NAVA**, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Consejo Directivo del OTASS, designado con Resolución Suprema N°006-2024-VIVIENDA.

ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Secretaría Técnica Señora **MARIA TERESA CARRASCO RAMOS**, Gerente General del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, designada mediante Resolución Directoral N° 000102-2024-OTASS-DE.

PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS INVITADOS DEL OTASS

1. Sra. Saby Solange Kohatsu Mendivil, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos.
2. Sr. Raúl Enrique Orjeda Pereda, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

AGENDA

- La Secretaría Técnica dio cuenta del tema que se verá en la presente sesión, en la estación de Orden del Día.
 1. Aprobación de la Conformación de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la Conformación de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

- La Secretaría Técnica inició la presentación, señalando que, mediante Informe N° 001491-2024-OTASS-DO, la Dirección de Operaciones informa respecto al estado situacional de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y con Informe N° 001368-2024-OTASS-URH, la Unidad de Recursos Humanos, realiza la evaluación de la propuesta de candidato según lo solicitado con Proveído N° 005739 -2024 de la Dirección Ejecutiva.
- Con la autorización del señor Presidente, se invitó a la señora Saby Solange Kohatsu Mendivil, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, quien informó que, de la revisión del expediente, se verificó el estado situacional de la Comisión de Dirección Transitoria, emitida por la Dirección de Operaciones, con Informe N° 001491-2024-OTASS-DO, y mediante Informe N° 001368-2024-OTASS-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que. se ha presentado la nómina de candidatos la cual ha sido debidamente revisada



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Organismo Técnico de
la Administración de los Servicios
de Saneamiento

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 002-2024

Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, asumiendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUANUCO S.A.

y filtrada cumpliéndose con el procedimiento establecido en los "Lineamientos para la designación y conclusión de cargo de los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria, Directorio, gerentes generales, gerentes de línea, gerentes de apoyo, gerentes de asesoramiento y subgerentes para las Empresas Prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio y del personal de confianza en el Régimen Concursal", versión 6; documento normativo que establece los requisitos e impedimentos, para la designación de sus integrantes, por lo que, se procedería a designar a sus nuevos integrantes; delegándoles las funciones y atribuciones que el Estatuto Social de la empresa prestadora en RAT y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 reservan para el Directorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo 1280 aprobado con Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA y numeral 212.1 del artículo 212 del Reglamento del Decreto Legislativo 1280, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA.

- Asimismo, señaló que, deberá darse por concluida la designación del señor JAVIER FRANCISCO CURACA FERNANDEZ al haber renunciado al cargo de miembro titular de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUANUCO S.A.
- Acto seguido, el señor Raúl Enrique Orjeda Pereda, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica procedió a dar lectura a la propuesta de los acuerdos.
- Seguidamente, teniendo la propuesta a la vista, la Secretaría Técnica sometió a votación de los señores Consejeros para la conformación de la Comisión de Dirección Transitoria de la **EPS SEDA HUÁNUCO S.A.** luego de una breve deliberación y por unanimidad, aprobaron la conformación de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

ACUERDOS

Tras la deliberación correspondiente se adoptaron los acuerdos siguientes:

Acuerdo N° 01:

Aceptar la renuncia del señor **JAVIER FRANCISCO CURACA FERNÁNDEZ**, identificado con DNI N° 08110817 como miembro titular de la **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO SOCIEDAD ANÓNIMA- EPS SEDA HUANUCO S.A.**, a partir del 31 de diciembre de 2024, dando por concluida su designación y revocándole las funciones y atribuciones de Directorio delegadas por el Consejo Directivo del OTASS, cuando se le designó en dicho cargo.

Acuerdo N° 02:

Dar por concluida, a partir del 31 de diciembre de 2024, las designaciones de los integrantes de la Comisión de Dirección Transitoria titulares y suplentes de la **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO SOCIEDAD ANÓNIMA- EPS SEDA HUANUCO S.A.**, revocándoles las funciones y atribuciones de Directorio delegadas por el Consejo Directivo del OTASS, cuando se les designó en dichos cargos, dándoles las gracias por los servicios prestados.

Acuerdo N° 03:

Conformar, a partir del 01 de enero de 2025, la **COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA** de la **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO SOCIEDAD ANÓNIMA- EPS SEDA HUANUCO S.A.**, designando a los siguientes integrantes que la compondrán; delegándoles las funciones y atribuciones que el Estatuto Social de la Empresa Prestadora en RAT y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 reservan para el Directorio, de conformidad con lo establecido en el numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo 1280 y el numeral 212.1 del artículo 212 del Reglamento del Decreto Legislativo 1280.





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Organismo Técnico de
la Administración de los Servicios
de Saneamiento

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 002-2024

Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, asumiendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima – EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

EPS SEDA HUÁNUCO S.A.		
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DNI
KUOLLING RUIZ DILLON	PRESIDENTE	09159203
ENRIQUE MONTENEGRO MARCELO	MIEMBRO	08135268
MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO	MIEMBRO	01149441

Siendo las 14:15 horas, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria N° 002-2024 del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, asumiendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima, en señal de conformidad, se suscribe la presente Acta.

VÍCTOR MURILLO HUAMÁN
Presidente
Representante del MVCS

CARLOS ROBERTO OLLÉ NAVA
Miembro
Representante del MVCS

MARIA TERESA CARRASCO RAMOS
Secretaria Técnica
Consejo Directivo del OTASS