

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Fecha | 27 de febrero de 2025 |
| Hora  | 10:00 horas           |
| Lugar | Lima                  |

**I. Agenda**

- a) Convocatoria a la Junta General de Accionistas.
- b) Cronograma de Directorios de 2025.
- c) Otros asuntos de interés

**II. Asistentes y votantes**

- 1. Jorge Luis Picón Gonzales
- 2. Flor de María Horna Horna
- 3. Olga Flor Horna Horna
- 4. Rosa Mercedes Asca Cordano
- 5. María Soledad Suarez Portugal

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

- 1. Khristian Vigil Vega
- 2. Walter José Tapia Alva

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Fecha | 20 de marzo de 2025 |
| Hora  | 10:30 horas         |
| Lugar | Virtual             |

**I. Agenda**

- a) Convocatoria a la Junta General de Accionistas

**II. Asistentes y votantes**

1. Jorge Luis Picón Gonzales
2. Flor de María Horna Horna
3. Olga Flor Horna Horna
4. Rosa Mercedes Asca Cordano
5. María Soledad Suarez Portugal

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Walter José Tapia Alva