

**ACTA 005-2013 DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO MUTUAL DE
RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE FECHA 15 DE JULIO DE
2013**

En Lima, siendo las dieciséis horas del día 15 de Julio del 2013, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo en las instalaciones de la empresa Financiera Edyficar sito en la Av. Paseo de la República N° 3717 en el Piso 3 Oficina S/N, del Distrito de San Isidro, a fin de llevarse a cabo la Sesión correspondiente al mes de Julio según lo establece el Reglamento Interno de la Asociación:

Presidenta del Consejo Directivo
Secretaria del Consejo Directivo
Tesorera del Consejo Directivo
Vocal del Consejo Directivo
Vocal del Consejo Directivo
Suplente del Consejo Directivo
Administrador del Fondo Mutual

Sonia Yris Chiu Cabrera
María Cristina Ríos Henckell
Martha Elizabeth Álvarez Montes
Arturo Rodrigo Vásquez López
Washington Saile Astete Reyes
Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo
Percy Noriega Saavedra

En este acto la Presidenta del Consejo Directivo Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera ejerciendo la Presidencia de la Sesión da por iniciada la misma y la Secretaria del Consejo Directivo Sra. María Cristina Ríos Henckell asume la Secretaría de la Sesión a iniciarse.

En este acto la Secretaria de la Sesión, expresa que se ha cumplido con lo estipulado por el Reglamento Interno (art. 11) habiéndose convocado con la debida formalidad y antelación a la presente sesión; asimismo verificó el quórum de la sesión con la asistencia de cinco (5) miembros titulares del Consejo Directivo, dándose inicio a la misma.

AGENDA:

1. Renuncia de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Ausencia Temporal del Vice Presidente del Consejo Directivo
3. Designación a miembro suplente por Ausencia Temporal del Vicepresidente y otorgamiento de facultades.

1. Renuncia de la Presidenta del Consejo Directivo:

En este estado la Secretaria de la Sesión informó a los asistentes que la Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera quien ostenta el cargo de Presidenta del Consejo Directivo presentó con fecha 05 de Julio su Carta de Renuncia al cargo que venía desempeñando como tal desde su nombramiento, según acuerdo de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Marzo del 2012, fundamentando dicha renuncia irrevocable al hecho de que su vínculo laboral será concluido y, en armonía con lo dispuesto por el Estatuto de la institución y el Reglamento Interno pone a consideración la respectiva renuncia al Consejo Directivo vigente.

Acto seguido, se procedió al Debate entre los asistentes y en armonía con lo que prescribe el Estatuto de la asociación y el Reglamento Interno en concordancia con el Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas No Societarias de Sunarp se evaluó la aceptación de la renuncia y sus consecuencias.

2. Ausencia Temporal del Vice Presidente del Consejo Directivo:

Seguidamente la Presidenta de la sesión expresó a los asistentes que el Vicepresidente Sr. José Fernando Martín Quevedo Castro Castañeda, quien presentara en fecha anterior su Carta solicitando Licencia Temporal al cargo que viene ostentando, argumentando que por disposición de su empleadora ha sido asignado a la Ciudad de La

115

Paz - Bolivia para ejercer su labor por un período de tiempo que le imposibilitará la asistencia puntual a las sesiones del Consejo Directivo.

En este estado el Administrador del Fondo Mutual tomó la palabra, informado que se requiere ante la ausencia temporal de la Vice Presidencia, se proceda con el otorgamiento formal de la Licencia por parte del Consejo Directivo y a consecuencia de ello se requerirá el nombramiento de un miembro suplente que asuma el cargo en forma interina.

Se procedió al debate entre todos los asistentes quienes expresaron la necesidad de que el Consejo Directivo cuente con miembros activos y con facultades suficientes para la continuación del manejo de la asociación, debiéndose por ende nombrar a un Vicepresidente temporal mientras el titular pueda reincorporarse a su cargo, tal como lo permiten los Estatutos de la asociación.

3.Designación a miembro suplente por Ausencia Temporal del Vicepresidente y otorgamiento de facultades:

La Secretaria de la Sesión hizo uso de la palabra informando que de aceptarse la renuncia al cargo de Presidenta del Consejo Directivo de la Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera y la Licencia Temporal de la Vice Presidencia del Consejo Directivo Sr. José Fernando Martín Quevedo Castro Castañeda, se requiere designar al Miembro Suplente del Consejo Directivo como miembro provisional por la ausencia de los titulares.

Asimismo, expresó que de acuerdo a los Estatutos el Consejo Directivo debe sesionar con un mínimo de cuatro (4) miembros y debido a que la ausencia del Vicepresidente es temporal corresponde designar a la Sra. Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo como Vice Presidenta temporal de la asociación, quien deberá ejercer el cargo, figura jurídica permitida según el artículo 45 de los Estatutos.

Seguidamente, la Miembro Suplente Sra. Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo expresó su deseo de asumir su responsabilidad y aceptó la propuesta de nueva Vice Presidenta del Consejo Directivo.

En este estado el Administrador del Fondo tomó la palabra expresando que dicha designación debe ir acompañada del otorgamiento de facultades inherentes a su cargo e inscritas ante Sunarp para cumplir las formalidades legales, asociativas y financieras.

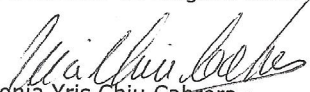
ACUERDOS:

Los miembros titulares del Consejo Directivo asistentes a la presente sesión, votaron y determinaron por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

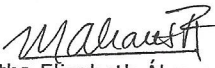
1. Aceptación de la renuncia al cargo de Presidenta del Consejo Directivo de la Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera, encomendándole suscribir los documentos, cartas, solicitudes y legalizar su firma de ser necesario ante Notario Público para lograr la inscripción de la presente acta ante Sunarp, agradeciéndole su desempeño.
2. Inscribir la Renuncia al cargo y la revocatoria de los poderes otorgados en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo de la Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera ante Sunarp.
3. Aceptación de la Licencia Temporal al cargo de Vicepresidente del Consejo Directivo del Sr. José Fernando Martín Quevedo Castro Castañeda, a partir de la fecha de la presente sesión, esperando su reintegro a la brevedad posible.
4. Inscripción de la Revocatoria de todos los poderes y facultades otorgadas al Sr. José Fernando Martín Quevedo Castro Castañeda, por encontrarse con Licencia Temporal al cargo de Vice Presidente.

5. Designación del miembro Suplente Sra. Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo como Vice Presidenta en forma temporal, a partir de la fecha de la presente sesión.
6. Inscribir el nombramiento de la Sra. Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo como Vice Presidente del Consejo Directivo ante Sunarp.
7. Otorgamiento de las Facultades inherentes al cargo de Vice Presidenta del Consejo Directivo contenidas en el Estatuto de la institución a favor de la Sra. Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo.
8. Encomendar al Administrador del Fondo Mutual Care Perú, la inscripción ante Sunarp de la presente acta ante Sunarp.

La Secretaria de la Sesión, dio lectura a la presente Acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad de los acuerdos, firmando la nueva Vice-Presidenta en muestra de su aceptación al cargo, asimismo la Presidenta del Consejo Directivo y Presidenta de la Sesión, en armonía con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 006-2013-JUS imprime su firma la cual será legalizada por Notario Público, declarando bajo responsabilidad que los firmantes de la presente acta son los mismos que fueron identificados en la parte introductoria y, correspondiéndole solicitar formalmente la expedición de Copia Certificada de la presente acta que se inscribirá ante Sunarp, cerrándose la sesión a las diecisiete horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.


Sonia Yris Chiu Cabrera
Presidenta del Consejo Directivo y Presidenta de la Sesión

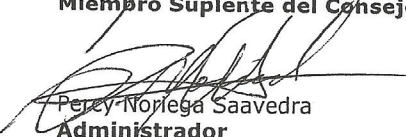

María Cristina Ríos Henckell
Secretaria del Consejo Directivo y Secretaria de la Sesión


Martha Elizabeth Álvarez Montes
Tesorera del Consejo Directivo


Arturo Rodrigo Vázquez López
Vocal del Consejo Directivo


Washington Saile Astete Reyes
Vocal del Consejo Directivo


Blanca Carolina Gamio Távara de Sotelo
Miembro Suplente del Consejo Directivo y Nueva Vice Presidenta


Percy Noriega Saavedra
Administrador



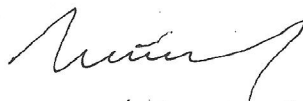
CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A:

SONIA YRIS CHIU CABRERA, IDENTIFICÁNDOSE CON DNI Nº **07309024**; QUIEN FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE **FONDO MUTUAL DE RETIRO DE TRABAJADORES DE CARE PERÚ**, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL ELECTRÓNICA Nº 01888072 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

LIMA, DIEZ DE SETIEMBRE DEL DOS MIL TRECE .

// SCA // 21980 // 00752201300021980 //


LUIS BENJAMIN GUTIÉRREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA

