

130

**ACTA "001-2016-ABRIL" DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO
MUTUAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE FECHA 27
DE ABRIL DE 2016**

En Lima, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día 27 de Abril del 2016, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo en las instalaciones de la empresa MIBANCO sito en la Av. Paseo de la República N° 3717 en el Piso 8 Oficina S/N, del Distrito de San Isidro, a fin de llevarse a cabo la primera Sesión del nuevo Consejo Directivo 2016-2018 correspondiente al mes de Abril según lo establece el Reglamento Interno de la Asociación:

Consejo Directivo.-

Presidente	: DANY PERCY SALDAÑA LEYVA
Vice Presidente	: HENRY CABANA HUAMANI
Tesorero	: PATRICIA MONICA CUYA PEREZ
Vocal	: ELMER JESUS CORTEZ SANCHEZ
Vocal	: DIONISIO GARCIA TUEROS
Administrador del Fondo Mutual	: PERCY NORIEGA SAAVEDRA

En este acto el **Presidente del Consejo Directivo** asume la Presidencia de la Sesión y el **Tesorero del Consejo Directivo** actúa como Secretario de la misma.

En este acto el Secretario 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. Resumen de Situación del Fondo Mutual a nuevos miembros del C.D.
2. Renuncia de socios al Fondo Mutual y Nuevas Inscripciones.
3. Sobre Periodo Vacacional del Administrador.
4. Flujo de Caja.
5. Otros

1. Resumen de Situación del Fondo Mutual a nuevos miembros del C.D.

El Administrador detallo la situación actual del Fondo Mutual y también los Estados Financieros 2015 que se presento en Asamblea General Ordinaria de Marzo pasado. Donde se aprecio que fue un año muy positivo desde el punto de vista de contracción de gastos y rentabilidad. Parte de la rentabilidad fue en gran medida a la inversión Patrimonial que se tienen en Credicorp por \$1,000,000.00 y su referencial al tipo de cambio al cierre 2015 de /3.40. A la fecha el tipo de cambio ha disminuido con lo que se debe estar alerta al futuro sobre la inversión.

Luego se realizo un pequeño debate, donde todos los presentes emitieron sus puntos de vista sobre los posibles escenarios del tipo de cambio a futuro.

2. Renuncias de socios al Fondo Mutual y Nuevas Inscripciones.

El Administrador del Fondo Mutual hizo un breve resumen de las renuncias en el 2016(Enero-Abril) y a pesar de estar a la mitad del primer semestre ya se está desembolsando más del 50% del monto con respecto al año 2015, alrededor de

S/408,582.31 con lo que el movimiento de caja regular se está viendo afectado. Así mismo indico que las nuevas inscripciones de socios se han visto reducidas; es así que cierre del año 2015 teníamos 612 asociados y a la fecha solo 590 asociados.

Luego de un breve debate entre los asistentes, se vio la necesidad de tomar algunas medidas para captar nuevos socios e indicar un periodo prudencial para la entrega de liquidación de los socios.

3. Sobre Período Vacacional del Administrador.

El Presidente de la sesión informo que como parte de las medidas para contraer gastos en el año 2015 se solicito al Administrador asumir todas las funciones administrativas durante dicho año. Al respecto esto trajo que no percibiera su período vacacional del año 2014 lo cual genero una contingencia laboral. Indico también que la contingencia de acuerdo a ley debe contener el reconocimiento de 03 sueldos básicos. Menciona que para este año se deben tomar alguna medida para evitar futuras contingencias laborales

Después de un debate largo entre los asistentes, se opto por reconocer los sueldos de acuerdo a ley al Administrador.

4. Flujo de Caja.

El cuadro de flujo de caja presentado por la Administración, refleja lo verificado en el punto 2 de esta Agenda acerca del monto entregado por concepto de renunciias. Aquí se indica la necesidad de asentar un tiempo prudencial en la entrega de liquidaciones por concepto de renunciias.

4. Otros.

El Administrador presento el caso del ex-socio (21058) Aguilar Trujillo Karina, el cual ha cometido actos inadecuados con su institución en situación de inubicable, que trajo como consecuencias su despido de Mibanco en Marzo 2016. Este socio tenía un préstamo vigente el cual luego de los descuentos respectivos de sus aportes arroja una deuda con el Fondo Mutual de S/3,428.17. También indica que luego de la distribución de excedentes 2015 en Abril 2016, presenta a favor un excedente de S/911.88. De darse el caso se puede obtener un neto de deuda de S/2,516.29.

Luego de un debate, los asistentes deciden por unanimidad aceptar como perdida el neto de la deuda por S/2,516.29

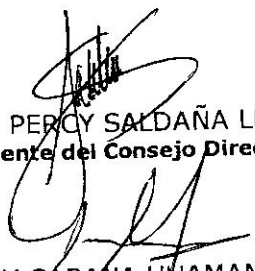
ACUERDOS:

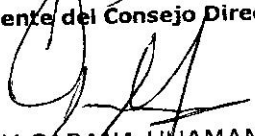
Los miembros titulares del Consejo Directivo asistentes a la presente sesión, votaron y determinaron por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

1. El Consejo Directivo conformado por los asistentes a esta sesión, acordaron revisar y hacerle seguimiento a la inversión patrimonial de \$1,000.000.00. Evaluar si de rescatar los fondos, donde se podrían invertir y en qué tipo de moneda.

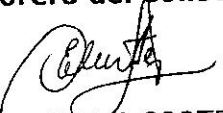
- 14
2. El Consejo Directivo conformado por los asistentes a esta sesión, acordaron generar un tipo de campaña que permita inscribir nuevos socios al Fondo Mutual.
 3. El Consejo Directivo encargo al Administrador generar una reunión con la Gerencia de Desarrollo Humano de Mibanco para explicar el beneficio del Fondo Mutual y su apoyo en la difusión para la incorporación de nuevos socios.
 4. El Consejo Directivo conjuntamente con la Administración deben evaluar el período de reingreso de los socios renunciando ya que a la fecha es de 02 años.
 5. El Consejo Directivo decide reconocer el pago de 03 sueldos de acuerdo a ley, al Administrador del Fondo Mutual por el concepto de vacaciones no gozadas por el período 2014. Así mismo evaluar la contratación de un personal adicional por un periodo de 06 meses y evitar posibles contingencias laborales.
 6. El Consejo Directivo asigna a la Administración evaluar el movimiento del flujo de caja para evitar la falta de liquidez. Y decide que la liquidación de Fondos por concepto de renuncias se realice la primera semana de cada mes, posterior a la renuncia del asociado.
 7. La inversión en Credicorp Capital se debe supervisar e informar de manera continua al Consejo Directivo para tomar las medidas adecuadas.

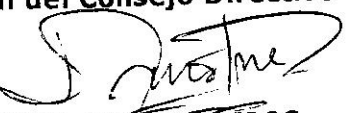
El Secretario de la Sesión, dio lectura a la presente Acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad a las 19:30 horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.

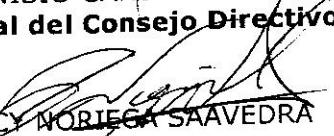

DANY PERCY SALDAÑA LEYVA
Presidente del Consejo Directivo y Presidente de la Sesión.


HENRY CABANA HUAMANI
Vice Presidente del Consejo Directivo


PATRICIA MONICA CUYA PEREZ
Tesorero del Consejo Directivo y Secretario de la Sesión.


ELMER JESUS CORTEZ SANCHEZ
Vocal del Consejo Directivo


DIONISIO GARCIA TUEROS
Vocal del Consejo Directivo


PERCY NORIEGA SAAVEDRA
Administrador