

136

**ACTA "005-2016-FEBRERO" DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO MUTUAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE
FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016**

En Lima, siendo las once horas del día 15 de Febrero 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 Nº 3717 en el Piso 8 Oficina S/N, del Distrito de San Isidro, a fin de llevarse a cabo la Sesión correspondiente al mes de Febrero según lo establece el Reglamento Interno de la Asociación:

Consejo Directivo.-

Presidente	: DANY PERCY SALDAÑA LEYVA
Vice Presidente	: LIZBETH MARIA SOLIS SANCHEZ
Secretario	: MARIA CRISTINA RIOS HENCKELL
Vocal	: ARTURO RODRIGO VASQUEZ LOPEZ
Administrador del Fondo Mutual	: PERCY NORIEGA SAAVEDRA

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

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 cuatro (4) miembros titulares del Consejo Directivo, dándose inicio a la misma.

AGENDA:

1. Resultados Acumulados de años anteriores a aprobarse.
2. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.
3. Colocación de Fondos en Depósitos a Plazo Fijo.
4. Informe de Credicorp Capital.
5. Actuación de la Junta Electoral en la próxima Asamblea General Ordinaria.

1. Resultados Acumulados de años anteriores a aprobarse:

El Administrador del Fondo Mutual indicó que en el Balance 2015 que se debe presentar en la próxima Asamblea General Ordinaria, en la cuenta de Resultados Acumulados existe un monto de S/127,451.00 y que a la fecha no se ha resuelto en beneficio de los asociados.

El Presidente del Consejo Directivo expuso llevar este punto a la Agenda de la Asamblea General Ordinaria próxima, y sea dicha Asamblea la que apruebe la distribución y destino de los resultados acumulados del Balance 2015.

Luego se realizó un pequeño debate, donde todos los presentes por unanimidad estuvieron de acuerdo.

2. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria:

El Administrador del Fondo Mutual pasó a leer el estatuto donde se indica la realización de la Asamblea General Ordinaria anual.

Dicha asamblea debe contener los siguientes puntos;

- a) Memoria 2,015 del Consejo Directivo.
- b) Presentación del Balance del ejercicio 2,015
- c) Distribución y Destino de los Resultados Acumulados del Balance 2015 a aprobarse
- d) Informe de la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas
- e) Presupuesto para el año 2,016
- f) Elecciones para renovar el Consejo Directivo, la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas y la Junta Electoral

Luego se realizo un pequeño debate, donde todos los presentes por unanimidad estuvieron de acuerdo.

3. Colocación de Fondos en Depósitos a Plazo Fijo.

El Administrador del Fondo, informó que al tener fondos disponibles, se dio la oportunidad de realizar colocación de inversión en Depósitos a Plazo Fijo(DPF) la primera semana de Enero 2016 (13/01) a un plazo de 30 días por un monto de S/350,000.00, el plazo se determinó porque las tasas de interés en DPF iniciaron su proceso de subida y podían mantener esta tendencia. Se realizaron las cotizaciones respectivas y se coloco los fondos en MIBANCO con una tasa de interés de 5.20% anual.

Al vencimiento de los 30 días del DPF se renovó e incremento el monto hasta llegar a S/500,000.00 con una tasa de interés de 5.60% anual y en un plazo de 90 días con vencimiento en el mes de Mayo. La renovación se dio en MIBANCO ya que presento una cotización atractiva y como es parte de las instituciones que conforman el Fondo Mutual el riesgo es mínimo.

Después de un debate largo entre los asistentes, se optó por confirmar dicha colocación de Fondos.

4. Informe de Credicorp Capital

Los informes de Credicorp Capital fueron expuestos por el Administrador del Fondo. Como ya es de conocimiento contamos con una inversión de US\$1 millón administrada por Credicorp Capital desde el año 2007, en un portafolio con diferentes características(Renta fija local, Renta fija variable, etc). A partir de Julio 2015 la inversión administrada hizo un cambio en su composición para intentar evitar una perdida al 31 de Diciembre 2015, en el cual cerro en US\$990,544.68. Nuestros estados financieros así como nuestra operatividad administrativa es en moneda nacional por lo que obtuvimos una ganancia de aproximadamente 13% en esta inversión por la subida abrupta del tipo de cambio para el cierre del año 2015. La tendencia del tipo de cambio para el año 2016 es hacia arriba, sin embargo tenemos que estar atentos a la inversión en dólares y tomar las medidas adecuadas en un año probablemente difícil por los posibles cambios en política económica a nivel interno y externo

5. Actuación de la Junta Electoral en la próxima Asamblea General Ordinaria.

El Administrador del Fondo expresó que la Presidenta Roxana Dávila Olórtegui y la Vocal Karina Noemí Carranza Salazar de la Junta Electoral habían dejado de ser asociados y por ende miembros de la Junta, por haber cesado en sus

Centros de Trabajo de acuerdo al art. 12 de Estatuto, por lo que materialmente resulta imposible que se lleve a cabo las elecciones con todos sus miembros, por lo que de acuerdo al art. 46 del Estatuto en concordancia con el art. 21 del Reglamento Interno, el Consejo Directivo debe resolver o decidir sobre esta situación no contemplada en el Estatuto, proponiendo informar de esta situación a todos los asociados vía mail en la misma comunicación de la Convocatoria a la AGO, para que de no encontrarse de acuerdo lo expresen al iniciarse el punto de agenda, de no hacerlo se podrá realizar el Acto Electoral con los miembros o miembro que asista, validando por la Asamblea General esta actuación en virtud de ser el órgano supremo de la Asociación y no ser factible realizar una nueva elección de sus miembros en una AGE por mandato del Estatuto.

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 incluir en la Agenda de la próxima Asamblea General Ordinaria el siguiente punto: Distribución y Destino de los Resultados Acumulados del Balance 2015 a aprobarse
2. El Consejo Directivo conformado por los asistentes a esta sesión, acordaron realizar la Asamblea General Ordinaria la segunda quincena de Marzo y enviar la comunicación respectiva a la Junta Electoral para la convocatoria al proceso electoral para la renovación de los cargos del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, y Junta Electoral.
3. La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria tiene la siguiente Agenda:
 - a) Memoria 2,015 del Consejo Directivo.
 - b) Presentación del Balance del ejercicio 2,015
 - c) Distribución y Destino de los Resultados Acumulados del Balance 2015 a aprobarse
 - d) Informe de la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas
 - e) Presupuesto para el año 2,016
 - f) Elecciones para renovar el Consejo Directivo, la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas y la Junta Electoral
4. Se aprobó enviar comunicación con la Convocatoria a todos los asociados, informando que la Junta Electoral sólo podrá actuar con uno o dos miembros en la AGO, sometiendo a consideración de la Asamblea su validación, debiéndose citar las normas pertinentes.
5. El Consejo Directivo confirmó la colocación de los Fondos en DPF en MIBANCO.
6. La inversión en Credicorp Capital se debe supervisar e informar de manera continua al Consejo Directivo para tomar las medidas adecuadas.

La Secretaría de la Sesión, dio lectura a la presente Acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad a las 13:00 horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.

138

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

LIZBETH MARIA SOLIS SANCHEZ
Vice Presidenta del Consejo Directivo

MARIA CRISTINA RIOS HENCKELL
Secretario del Consejo Directivo y Secretario de la Sesión.

ARTURO RODRIGO VASQUEZ LOPEZ
Vocal del Consejo Directivo

PERCY MOREIGA SAAVEDRA
Administrador