

**ACTA "006-2018-FEBRERO" DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL
FONDO MUTUAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018**

En Lima, siendo las dieciséis con treinta horas del día 21 de Febrero del 2018, 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 6 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	: HENRY CABANA HUAMANI
Secretario	: CARLOS ALONSO SEGOVIA BACA
Tesorero	: PATRICIA MONICA CUYA PEREZ
Administrador del Fondo Mutual	: PERCY NORIEGA SAAVEDRA
Asistente. Adm. del Fondo Mutual	: JOANNA FIORELLA NAMUCHE VEGA

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

AGENDA:

1. Presentación de los Resultados del año 2017.
2. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

1. Presentación de los Resultados del año 2017:

El Administrador del Fondo Mutual indico que en el año 2017 al cierre de diciembre existen 940 socios activos, ya que el año anterior al cierre solo había 563 socios activos. Todo esto gracias a las campañas realizadas a través de los diferentes meses del 2017. También indica que se presentó un incremento de retiros tanto en unidades de socios (188) como en monto desembolsado por retiros (S/2,253,344.32). Las renunciaciones de los socios (82) afectaron los ingresos por préstamos en cartera.

Se presentó el Balance General 2017 y el Estado de Ganancias y Pérdidas 2017. El Presupuesto 2017 con su ejecución a través de los ingresos y egresos, así como también el presupuesto 2018, todos estos documentos a presentar en la próxima Asamblea General Ordinaria, para su respectiva aprobación por dicha Asamblea.

Luego se realizó un pequeño debate, donde los presentes indicaron hacer un análisis de los socios que no tienen préstamo vigente, también de los socios que tienen 03 meses. Así como ver el reingreso de los socios renunciantes que se encuentran en situación de aptos para ser parte nuevamente del Fondo Mutual. Expresaron su deseo de mejorar la rentabilidad a través de la inversión de Fondos Mutuos que existe en Credicorp Capital ya que en este momento se tiene una inversión activa de S/1,000,000.00 en dicha entidad.

2. Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria:

El Administrador del Fondo Mutua! pasa a leer el estatuto donde se indica la realización de la Asamblea General Ordinaria anual.

Dicha asamblea debe contener los siguientes puntos;

- a) Memoria 2017 del Consejo Directivo.
- b) Presentación del Balance del ejercicio 2017
- c) Informe de la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas
- d) Presupuesto para el año 2018
- e) 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.

ACUERDOS:

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

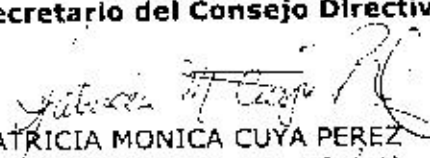
1. El Consejo Directivo conformado por los asistentes a esta sesión, acordaron realizar la Asamblea General Ordinaria la segunda quincena de Marzo y enviar la comunicación respectiva a la Junta Electoral para la convocatoria al proceso electoral para la renovación de los cargos del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, y Junta Electoral.
2. La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria tiene la siguiente Agenda:
 - a) Memoria 2017 del Consejo Directivo.
 - b) Presentación del Balance del ejercicio 2017.
 - c) Informe de la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas.
 - d) Presupuesto para el año 2018.
 - e) Elecciones para renovar el Consejo Directivo, la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas y la Junta Electoral.
3. Se aprobó enviar la comunicación vía correo electrónico con la Convocatoria a todos los asociados para la Asamblea General Ordinaria.
4. Se aprobó una campaña y enviar una comunicación personalizada vía correo electrónico a los socios que no tienen préstamo vigente indicando el monto hasta el que pueden acceder a un préstamo, para estimular la cartera activa.
5. Se aprobó una campaña para socios activos con un tiempo de 03 meses en el Fondo Mutua! y de igual forma que en el punto anterior vía correo electrónico y personalizada.
6. Se aprobó invitar a los socios renunciantes que se encuentran aptos para formar parte nuevamente del Fondo Mutua!.
7. Solicitar información a Credicorp Capital de todos los niveles de inversión de Fondos Mutuos en moneda nacional. Dicha información debe ser compartida con todos los miembros del Consejo Directivo.

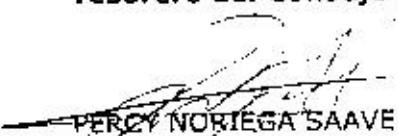
El secretario de la Sesión dio lectura a la presente Acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad a las 18:00 horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.

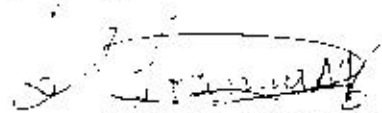

DANY PERCY SALDAÑA LEYVA
Presidente del Consejo Directivo y Presidente de la Sesión.


HENRY CABANA HUAMANI
Vice Presidente del Consejo Directivo


CARLOS ALONSO SEGOVIA BACA
Secretario del Consejo Directivo y Secretario de la Sesión.


PATRICIA MONICA CUYA PEREZ
Tesorero del Consejo Directivo


PERCY NORIEGA SAAVEDRA
Administrador


JOANNA FIORELLA NAMUCHE VEGA
Asistente administrativo