

**ACTA "006-FEBRERO" SEXTA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 2018-2020
DEL FONDO MUTUAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE
FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019**

En Lima, siendo las quince horas del día 26 de Febrero del 2019, 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	: CARLOS ALONSO SEGOVIA BACA
Vice-Presidente	: HENRY CABANA HUAMANI
Tesorero	: PATRICIA MONICA CUYA PEREZ
Secretario	: SHIRLEY SANDY SAMNIEGO SANTOS
Vocal	: MAGALY GUILLEN OLIVARES
Administrador del Fondo Mutual	: PERCY NORIEGA SAAVEDRA
Asistente Administrativo	: LUANNA LORENA HUERTAS VALDIVIA

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.

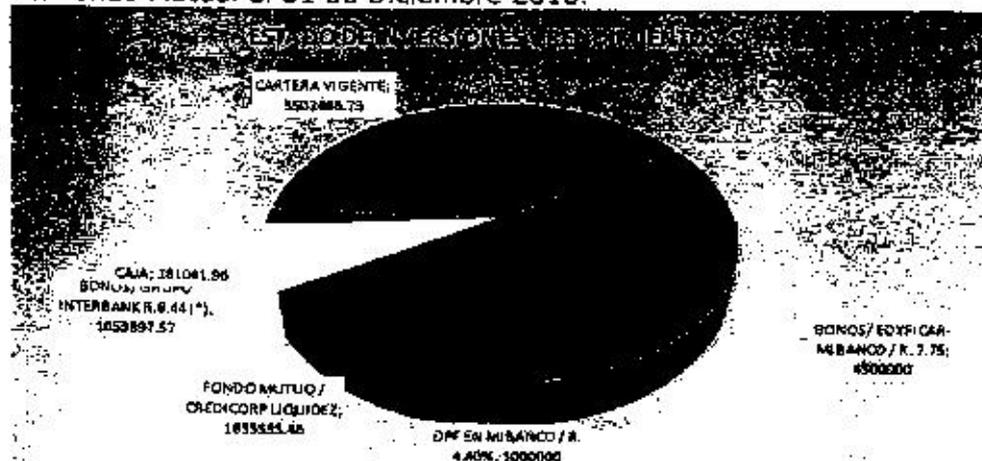
En este acto el secretario de la Sesión expresa que se ha cumplido con lo estipulado por el Reglamento Interno (art. 11) habiéndose convocado con la debida formalidad y antelación a la presente sesión; asimismo verificó el quórum de la sesión con la asistencia de cinco (5) miembros titulares del Consejo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

AGENDA:

1. Resumen de Activos del Fondo Mutual.
2. Revisión del Presupuesto 2018 y Presupuesto 2019.
3. Revisión de los EEFF 2018.
4. Sobre Asamblea General Ordinaria 2019.
5. Otros.

1. Resumen de Activos del Fondo Mutual:

El Administrador del Fondo Mutual presento el resumen de los principales activos del Fondo Mutual al 31 de Diciembre 2018.



TIPO DE INVERSION / RENDIMIENTO	MONTO S/	%	Vencimiento
CARTERA VIGENTE	5,502,488.73	39.38	
BONOS/ EDYFI CAR-MIBANCO / R. 7.75	4,500,000.00	32.21	Jul-24
DPF EN MIBANCO / R. 4.40%	1,000,000.00	7.16	24/08/2019
FONDO MUTUO / CREDICORP LIQUIDEZ	1,636,536.46	11.71	
BONOS/ GRUPO INTERBANK R. 8.44 (%)	1,053,897.57	7.54	May-25
CAJA	281,041.86	2.01	
TOTAL S/	13,973,964.56	100.00	

2. Revisión del Presupuesto 2018 y Presupuesto 2019:

El Administrador del Fondo Mutual presentó el Presupuesto 2018 y su ejecución, así como el Presupuesto 2019.

FONDO MUTUAL CARE PERU PRESUPUESTO 2018 Expresado en M.N.S.		EJECUC. 2018		
INGRESOS		%	%	
Materias por Fideicomisos a socios	420 000.00	206 530.00	49.17	420 000.00
Intereses por Cuentas a Plazo en Otras Ent. Financieras (DPP en MBanco y Banos)	600 000.00	508 287.00	84.55	600 000.00
Intereses por Fondos Mutuos Credicorp	100 000.00	53 861.00	53.86	60 000.00
Otros Ingresos por Bancos y Otras	0.00			
TOTAL INGRESOS	1,120,000.00	1,068,682.00	95.43	980,000.00
EGRESOS		%	%	
Gastos gratificaciones y vacaciones	120 000.00	117 304.00	97.75	120 000.00
Auditoría Externa	10 000.00	5 500.00	55.00	10 000.00
Honorarios Asesoría Contable	19 500.00	19 500.00	100.00	19 500.00
Honorarios Asesoría Legal	2 500.00	1 000.00	40.00	2 500.00
Capacitación	2 500.00	1 074.00	42.96	2,500.00
Seguros Seguro de Vida Ley	9 000.00	8 212.00	91.25	9 000.00
CTS	9 500.00	8 540.00	89.89	9,500.00
Utilidad, Autodescuido, Inutilidad local	2,000.00	1,701.00	85.05	2,000.00
Soporte y mantenimiento anual del Software SYSPOM	6,000.00	3 800.00	63.33	5,000.00
Implementación de Nuevo SYSPOM				23,230.00
Alquiler de Hosting				400.00
Alquiler de Oficina				8,400.00
Internet y Telefonía fija				1 320.00
Gastos Financieros (renta, OTRAS, comisiones, ITR)	5,000.00	4 747.00	94.94	5 000.00
Gastos Notariales y Registros	1 000.00	235.00	23.50	1 000.00
Beneficio	50,000.00	51,534.00	103.07	50,000.00
Comisión Inversión Bursil		13,408.00		
Imprevistos (Mantenimiento de equipos, otros)	10,000.00	1,354.00	13.54	10 000.00
TOTAL EGRESOS	297,000.00	288,768.00	114.04	284,470.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	823,000.00	779,914.00		695,530.00
Impuesto a la Renta (12%)	280 700.00	322,254.00		208,977.00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2018	508,300.00	457,660.00		486,553.00

3. Revisión de los EEEF 2018

El Administrador del Fondo Mutual presentó los Estados Financieros 2018, para su próxima presentación en la Asamblea General Ordinaria.

FONDO MUTUAL DE TRABAJADORES DE CARE PERU ESTADO DE RESULTADOS (Expresado en soles)

(Notas 1, 2)

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018

(T.C. al cierre del Ejercicio Activo 3.369 Pasivo 3.379)

	2018
INGRESOS	
Ingresos operacionales (Nota 14)	399,453
GASTOS	
Menos: Gastos Operativos (Nota 15)	-230,881
Utilidad Bruta	168,572
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
Ingresos Financieros (Nota 16)	560,232
Gastos Financieros (Nota 16)	-57,872
Otros ingresos de gestión (Nota 17)	103,384
Utilidad antes de participación e Impuestos	774,315
Impuesto a la Renta	-262,238
- Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	512,077

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

186

ión, así

420.000,00
300.000,00
90.000,00
680.000,00
125.000,00
-10.000,00
10.500,00
2.500,00
7.500,00
8.000,00
9.500,00
3.000,00
5.000,00
23.230,00
450,00
4.400,00
1.320,00
3.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00
344.410,00
896.000,00
208.677,00
485.913,00

4. Sobre Asamblea General Ordinaria 2019

El Administrador del Fondo Mutual indico que los Estatutos del Fondo Mutual en su artículo decimo noveno mencionan la obligación de una Asamblea General Ordinaria 90 días posteriores al cierre del ejercicio económico.

5. Otros.

El Administrador del Fondo Mutual expone la solicitud del socio (20116) Chávez Aliaga Saul para un Retiro Parcial de Aportes, y cancelar un préstamo en el BCP para poder acceder a un préstamo hipotecario. El mencionado socio desea realizar este trámite ya que con sus aportes no podría acceder a un préstamo en el Fondo Mutual para un préstamo hipotecario.

ACUERDOS:

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

1. El Consejo Directivo Indico al Administrador realizar las consultas a la Contadora sobre algunos puntos del Balance 2018, para su respectiva aprobación en la Asamblea General Ordinaria.
2. El Consejo Directivo después de revisar la presentación del Presupuesto 2019, acordó realizar su presentación en la próxima Asamblea General Ordinaria para su aprobación.
3. El Consejo Directivo aprueba realizar el Retiro de Aporte Voluntario del socio (20116) Chávez Aliaga Saul.
4. El Consejo Directivo aprueba nuevamente realizar las campañas de inscripciones sobre S/50.00 soles por cada socio referido de igual forma que el año anterior.
5. El Consejo Directivo indica al Administrador iniciar un PILOTO de préstamos paralelos, donde sus principales características son: Un monto no mayor a S/3,000.00 soles, un plazo no mayor a 12 meses y solo para préstamos sin garantes.
6. El Consejo Directivo indica al Administrador ubicar a los socios que no tengan préstamo vigente y verificar si tiene deudas en la banca formal para invitarlos a la compra de deuda respectiva.
7. El Consejo Directivo indica al Administrador convocar a la Asamblea General Ordinaria para la segunda quincena de marzo de 2019.

para su

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 17:00 horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.

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

HENRY CABANA HUAMANI
Vice Presidente del Consejo Directivo

PATRCIA MONICA CUYA PEREZ
Tesorero del Consejo Directivo

SHIRLEY SANDY SAMANIEGO SANTOS
Secretario del Consejo Directivo

MAGALY GUILLEN OLIVARES
Vocal del Consejo Directivo

PERCY NORIEGA SAAVEDRA
Administrador

JUANNA LORENA HUERTAS VALDIVIA
Asistente Administrativo