

100

ACTA "005-2017-NOVIEMBRE" DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO MUTUAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

En Lima, siendo las quince horas con treinta, del día 29 de Noviembre del 2017, 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 del Consejo Directivo 2016-2018 correspondiente al mes de Noviembre 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
Vocal	: ELMER JESUS CORTEZ SANCHEZ
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 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 del Consejo Directivo, dándose inicio a la misma.

AGENDA:

1. Revisión del Avance de la Campaña de Ingreso de Nuevos Socios.
2. Gastos de Canastas y Cobertura.
3. Estado de Inversiones y Rendimientos.
4. Sueldo de Gerente de Administración
5. Reunión de Fin de Año del Consejo Directivo
6. Otros.

1. Revisión de Avance de la Campaña de Ingreso de Nuevos Socios

El Administrador paso a dar la siguiente información como resultado de la campaña para la inscripción de nuevos socios del año 2017.

	CARE	MIBANCO	TOTAL N. SOCIOS	CAMPAÑA	EGRESOS MONTO S/ Por Campaña	INGRESOS POR NUEVOS SOCIOS
ENERO	1	12	13	0	0	
FEBRERO	3	85	88	83	4,150.00	16,868.04
MARZO	5	84	89	84	4,200.00	19,175.42
ABRIL	9	81	90	80	4,000.00	18,513.63
JULIO	1	115	116	115	5,750.00	19,568.17
AGOSTO	1	36	37	33	2,650.00	6,567.65
SEPTIEMBRE	1	35	36	35	1,750.00	6,332.28
OCTUBRE	0	20	20	20	1,000.00	3,821.23

NOVIEMBRE	0	64	64	64	3,200.00	10,000.00
TOTAL	23	536	559	514	25,700.00	102,560.62

Después de un pequeño debate, todos los presentes emitieron sus puntos de vista donde sugieren cerrar las campañas de inscripciones.

2. Gastos de Canastas y Cobertura:

El Administrador expuso los gastos de canastas y su incremento en cantidades ante el crecimiento de número de socios por la campaña de ingresos que se dio durante el año 2017. También indico el presupuesto de canastas 2017 y como se dio la cobertura incluyendo los gastos de apoyo a los socios del Fenómeno del Niño y los egresos por campaña que forman parte del bienestar de socios.

CANTIDAD	MONTO S/
AREQUIPA	19 1,177.81
AYACUCHO	44 2,596.00
CAJAMARCA	86 5,074.00
CHICLAYO	21 1,197.00
CHIMBOTE	13 767.00
CUSCO	40 2,360.00
HUANCAYO	6 354.00
LA MERCED	6 352.20
HUARAZ	31 1,829.00
JAEN	14 826.00
JULIACA	30 1,918.80
PIURA	96 5,664.00
PUNO	86 5,074.00
TACNA	28 1,652.00
TRUJILLO	60 3,540.00
LIMA	370 21,611.70
LIMA x Comprar	25 1,475.00
TOTAL	57,466.51

	MONTO S/
PRESUPUESTO DE CANASTAS	50,000.00
GASTO DE CANASTAS	57,466.51
SALDO EN CONTRA	-7,466.51
APOYO FENOM. NIÑO	-12,000.00
EGRESOS POR CAMPAÑA	-25,700.00
SUB TOTAL	-37,700.00
EXCEDENTES 2015 al 31/03/17	37,640.00
EXCEDENTES POR RENUNCIAS 2016	26,309.75
TOTAL	63,949.75
SALDO a FAVOR	18,783.24

Después de un pequeño debate, todos los presentes emitieron sus puntos de vista donde quedan conformes con la cobertura de gastos de bienestar de los socios.

3. Estado de Inversiones y Rendimientos

El Administrador presento el cuadro de Inversiones y Rendimientos del año 2017.

TIPO DE INVERSION / RENDIMIENTO	MONTO S/	Vencimiento
DPF MIBANCO R.6.00 X 360 DIAS	4,500,000.00	jul-24
DPF MIBANCO R.3.65 X 90 DIAS	1,400,000.00	jul-18
DPF MIBANCO R.6.00 X 360 DIAS	5,987,337.40	
DPF MIBANCO R.6.00 X 360 DIAS	222,200.71	
DPF MIBANCO R.6.00 X 360 DIAS	2,700,000.00	mar-18
DPF MIBANCO R.3.65 X 90 DIAS	350,000.00	ene-18
DPF MIBANCO R.6.00 X 360 DIAS	1,000,000.00	
TOTAL S/	16,159,538.11	

4. Sueldo del Gerente de Administración

En este punto tomo la palabra el Presidente del Consejo Directivo, indicando que el Administrador del Fondo Mutual no ha recibido incremento salarial desde hace seis años atrás y para lo cual propone un incremento de 15.5% calculado por la inflación de los años mencionados. Llegando hasta el monto de S/5,700.00 soles.

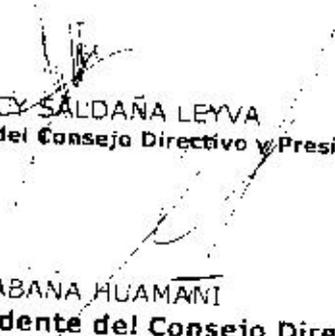
Los presentes quedaron conformes en este punto e indicando su unanimidad.

ACUERDOS:

Los miembros 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 indicaron al Administrador cerrar la campaña de inscripciones de nuevos socios del año 2017.
2. El Consejo Directivo conformado por los asistentes a esta sesión indicaron al Administrador aplicar el incremento acordado de sueldos a partir de la fecha.
3. El punto 5 de esta Agenda quedara como pendiente.

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 17:30 horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.

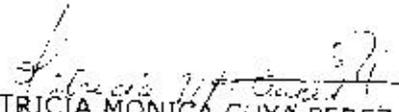


DANY PERCY SALDAÑA LEYVA
 Presidente del Consejo Directivo y Presidente de la Sesión.

HENRY CABANA HUAMANI
 Vice Presidente del Consejo Directivo



CARLOS ALONSO SEGOVIA BACA
 Secretario del Consejo Directivo



PATRICIA MONICA CUYA PEREZ
 Tesorero del Consejo Directivo



ELMER JESUS CORTEZ SANCHEZ
 Vocal



PERCY NORIEGA SAAVEDRA
 Administrador