

123

ACTA "005-NOVIEMBRE" QUINTA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 2018-2020 DEL FONDO MUTUAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018

En Lima, siendo las diecisiete horas del día 27 de Diciembre 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 Setiembre 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

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. Revisión de Campaña 2018.
2. Resumen de Activos del Fondo Mutual.
3. Avance Presupuestal.
4. Situación Física del Fondo Mutual.
5. Situación del Sistema Web del Fondo Mutual.

1. Revisión de Campaña 2018:

El Administrador del Fondo Mutual presento el cuadro de la campaña de inscripciones el cual incluye los gastos realizados y sus resultados del año 2018. Donde se aprecia que gracias a la campaña realizada se han mantenido el número de socios de forma similar al cierre del año 2017.

	CARE	MIBANCO	TOTAL N. SOCIOS	CAMPAÑA	PAGO MONTO S/ Por Campaña	INGRESOS POR NUEVOS SOCIOS
ENERO	3	15	18	0	0.00	4,380.56
FEBRERO	1	4	5	0	0.00	1,393.00
MARZO	0	10	10	0	0.00	1,724.96
ABRIL	0	3	3	0	0.00	1,397.97
MAYO	0	31	31	30	1,500.00	5,038.93
JUNIO	1	49	50	48	2,400.00	8,548.25
JULIO	0	20	20	20	1,000.00	3,314.99
AGOSTO	1	23	24	22	1,600.00	6,362.14
SEPTIEMBRE	1	21	22	21	1,050.00	3,687.07
OCTUBRE	3	22	25	25	1,250.00	5,129.48
NOVIEMBRE	0	8	8	0	0.00	1,967.04
DICIEMBRE	0	5	5	0	0.00	
TOTAL	10	221	231	176	8,800.00	43,144.49

dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
INGRESOS	18	5	10	3	31	50	20	34	22	25	8	0
EGRESOS	35	17	23	22	30	19	19	20	23	23	20	0
SALDO AL CIERRE	923	901	886	869	870	901	902	914	915	917	913	913

RENUNCIAS	15	10	6	5	14	8	20	8	8	9	4	
------------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--

2. Resumen de Activos del Fondo Mutual:

El Administrador del Fondo Mutual presento el resumen de los principales activos del Fondo Mutual al 30 de Noviembre.



TIPO DE INVERSIÓN / RENDIMIENTO	MONTO S/	%	Vencimiento
CARTERA VIGENTE	5,675,928.74	38.91	
BONOS/ EDIFICAR-MIBANCO / R. 7.75	4,500,000.00	30.86	jul-24
DPF EN MIBANCO / R. 4.40%	1,000,000.00	6.86	24/08/2019
FONDO MUTUO / CREDICORP LIQUIDEZ	1,631,317.53	11.18	
BONOS/ GRUPO INTERBANK R. 6.44 (*)	1,053,897.57	7.22	may-25
CAJA	727,496.53	4.99	
TOTAL S/	14,588,641.47	100.00	

* ADMINISTRADO POR CREDICORP CAPITAL

3. Avance Presupuestal:

El Administrador del Fondo Mutual presento el avance presupuestal al cierre de Noviembre.

INGRESOS		EJECUCIÓN 2017		2018	AVANCE 2018	
		%	S/		S/	%
Intereses por Préstamos a socios	418,000.00	99.20	418,646.00	420,000.00	366,500.00	87.25
Intereses por Cuentas a Plazo en Otras Ent. Financieras (Autos, Credicorp, DPF en Edificar y Bonos)	450,000.00	134.20	603,879.33	600,000.00	512,937.00	85.48
Intereses por Administración de Patrimonio	100,000.00	11.07	11,066.67	100,000.00	81,817.53	81.82
Otros ingresos por Bienes y Otros	0.00					
TOTAL INGRESOS	968,000.00	117.30	1,138,091.00	1,120,000.00	960,254.53	85.32
EGRESOS		EJECUCIÓN 2017		2018	AVANCE 2018	
		%	S/		S/	%
Bonos, gratificaciones y vacaciones	110,000.00	90.72	99,797.00	120,000.00	111,538.00	92.93
Auditoría Externa	10,000.00	63.00	6,500.00	10,000.00	6,500.00	65.00
Honorarios Asesoría Contable	19,500.00	100.00	19,500.00	19,500.00	18,000.00	92.31
Honorarios Asesoría Legal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	40.00
Capacitación	2,500.00	56.00	1,400.00	2,500.00	1,674.00	66.96
Ex salud, Seguro de Vida Ley	8,000.00	83.91	6,713.00	9,000.00	8,079.00	89.77
CTS	8,000.00	90.48	7,230.00	8,500.00	8,347.00	98.11
Llaves, fotocopias, movilidad local	2,000.00	112.05	2,241.00	2,000.00	1,715.00	85.75
Soporte y mantenimiento anual del Software SYSPDM	5,000.00	12.00	600.00	5,000.00	1,000.00	20.00
Gastos Financieros (Inter. Ctas, comisiones, OTF)	5,000.00	106.18	5,308.00	5,000.00	5,175.00	103.50
Gastos Notariales y Registrales	1,000.00	15.30	153.00	1,000.00	375.00	37.50
Bienestar	50,000.00	194.75	98,895.18	50,000.00	42,720.00	85.44
Inventarios (Mantenimiento de equipos, otros)	10,000.00	18.58	1,858.00	10,000.00	785.00	7.85
TOTAL EGRESOS	249,500.00	108.90	248,282.16	281,000.00	228,546.00	81.33
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	718,500.00		889,808.84	839,000.00	731,708.53	
Impuesto a la Renta (30%)	220,350.00		267,625.00	260,700.00	204,882.06	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2017	498,150.00		622,183.84	578,300.00	526,826.47	

4. El Consejo Directivo Indico al Administrador realizar las coordinaciones necesarias con las Instituciones que forman parte del Fondo Mutua! para que los socios no se vean afectados y puedan seguir visualizando sus Estados de Cuenta a través de la versión Web.

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 18:30 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 NORRGA SAAVEDRA
Administrador