

135

**ACTA "004-2015-JULIO" DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO MUTUAL  
DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE CARE PERU, DE FECHA 16 DE JULIO DE  
2015**

En Lima, siendo las diecisiete horas del día 16 de Julio del 2015, 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 8 Oficina S/N, del Distrito de San Isidro, a fin de llevarse a cabo la Sesión correspondiente al mes de Enero según lo establece el Reglamento Interno de la Asociación:

**Consejo Directivo.-**

Presidente	: DANY PERCY SALDAÑA LEYVA
Vice Presidente	: LIZBETH MARIA SOLIS SANCHEZ
Tesorero	: JOEL ANTONIO SOCA SAAVEDRA
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 la Sra. Lizbeth María Solís Sánchez actúa como Secretaria 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. Realización de Auditoría a los EEFF 2014;
2. Sobre Inversión en Bonos;
3. Bienestar de Socios - Sorteo de Pasajes Aéreos.
4. Otros.

**1. Realización de Auditoría a los EEFF 2014 :**

El Presidente de la Sesión menciona la necesidad llevar a cabo la auditoría a los EEFF 2014 y tener la adecuada comprobación externa de los datos sustentados así como las recomendaciones necesarias para el normal funcionamiento del Fondo Mutual.

**2. Sobre Inversión en Bonos.**

El Administrador del Fondo, expuso la oportunidad de realizar inversión en Bonos Corporativos emitidos por MIBANCO el cual presenta entre sus principales características: Rentabilidad en un rango de 6 a 7 % con un plazo de 03 años y fecha de pago de cupones cada 6 meses, subasta tipo holandesa.

De participar y ser ganadores, los fondos para dicha inversión se obtendrían de la cancelación del DPF activo en MIBANCO, del Fondo Mutuo en Credicorp y de caja en cuenta corriente que se tiene en el BCP.

Después de un debate largo entre los asistentes, se opto por realizar dicha inversión.

### 3. Bienestar de Socios- Sorteo de Pasajes Aéreos

El Administrador del Fondo, indico que si se tienen fondos para el sorteo que se realizan todos los años de pasajes aéreos. Indico que los años anteriores se realizaron el sorteo de 02 pasajes dobles y en este año para llegar a un poco de mas socios los pasajes pueden ser individuales y en cantidad de 08 pasajes. Las condiciones para el sorteo serían las mismas que el año anterior.

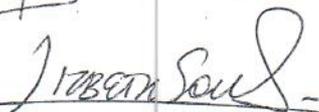
#### **ACUERDOS:**

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

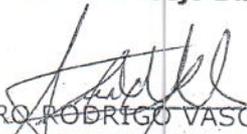
1. Al Administrador, proceder a coordinar y ejecutar la auditoria a los EEFF 2014 con la firma que realizo la auditoria al año anterior del los EEFF 2013.
2. Participar en la subasta de Bonos Corporativos por MIBANCO con una propuesta de tasa de 6.50000%.
3. Realizar el Sorteo de Pasajes Aéreos en el mes de Agosto.

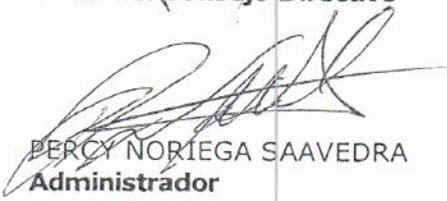
La Secretaria de la Sesión, dio lectura a la presente Acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad a las 18:30 horas del mismo día de iniciada, sin la formulación de ninguna observación.

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

  
LIZBETH MARIA SOLIS SANCHEZ  
**Vice Presidenta del Consejo Directivo y Secretaria de la Sesión.**

  
JOEL ANTONIO SOCA SAAVEDRA  
**Tesorero del Consejo Directivo.**

  
ARTURO RODRIGO VASQUEZ LOPEZ  
**Vocal del Consejo Directivo**

  
PERCY NORIEGA SAAVEDRA  
**Administrador**