



ACTA N° 002-2012 CONSEJO DIRECTIVO FONDO MUTUAL

En la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, a los 21 días del mes de Agosto de dos mil doce, siendo las quince horas, se reunieron en las instalaciones de Financiera Edyficar sito en Av. Paseo de la República No.3717, San Isidro, Lima, los miembros del Consejo Directivo aprobado mediante Asamblea General del Martes 27 de marzo de 2,012 para llevar a cabo la reunión mensual correspondiente al mes de Agosto del 2012, con los siguientes participantes:

- Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera, Presidenta del Consejo, quien preside la reunión.
- Sra. Martha Elizabeth Álvarez Montes, Tesorera del Consejo.
- Sr. Washington Saile Astete Reyes, Vocal del Consejo.
- Sra. Carolina Blanca Gamio Tavera de Sotelo.
- Sr. Percy Noriega Saavedra, Administrador del Fondo Mutual.

Acto seguido, la presidenta señora Sonia Yris Chiu Cabrera declaró instalada la sesión.

AGENDA.-

1. Encuesta a Socios (revisión de preguntas).
2. Colocación de DPF en nuevos soles.
3. Otros.

DESARROLLO.-

1. Encuesta a Socios (revisión de preguntas)

El Administrador del Fondo Mutual presento las preguntas y resultados de la encuesta realizada en el marzo del año 2009, para revisar algunas preguntas que pueden formar parte de la encuesta próxima a realizarse y conocer las expectativas que tienen los socios acerca de la institución para el futuro.

El Consejo Directivo discutió las posibles preguntas a tomarse en cuenta, donde se pudo definir tres preguntas.

2. Colocación de DPF en nuevos soles

Ante el vencimiento de un Deposito a Plazo Fijo en el BIF por US\$418,413.67 (capital incluido intereses ganados) al 20/08/2012 y del acuerdo tomado en la anterior acta, se procedió a realizar cotizaciones en moneda nacional, en diferentes instituciones financieras así como también en tres de las principales cajas municipales de mayor solvencia.

El Consejo Directivo luego de la información presentada por la Administración del Fondo Mutual, ve por conveniente realizar la primera apertura del depósito en moneda nacional, del capital mas intereses y realizar un incremento de US\$100,000.00 al tipo de cambio del día a un plazo de 360 días en el CITIBANK.

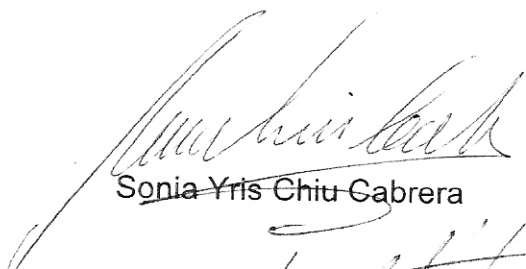
3. Otros

Sobre el acuerdo tomado en el acta 001-2012, de los Fondos que se tienen para bienestar social, se reafirma en otorgar un presente a fin de año a todos los socios del Fondo Mutual, viendo la posibilidad de que en adelante se puedan realizar sorteos de obsequios entre todos los socios.

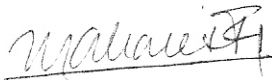
ACUERDOS

1. Ejecutar la encuesta con el fin de saber las expectativas en general que tienen los socios acerca del Fondo Mutual, esta encuesta consta de 04 preguntas.
2. Autorizar la apertura en moneda nacional del deposito a plazo fijo de US\$518,413.67 en el CITIBANK a 360 días con una tasa del 5.50%.
3. Ejecutar el proceso de bienestar mediante una canasta navideña de fin de año, para ser otorgada en el mes de Diciembre.
4. Próxima reunión en la quincena de Setiembre.

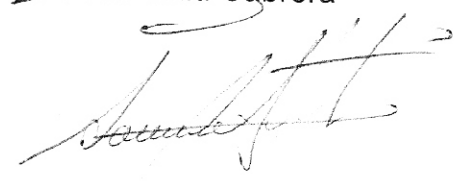
La presente Acta, luego de leída fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo, quienes la suscriben en señal de conformidad. El acto concluyó a las dieciséis con treinta horas del mismo día, sin formularse observación alguna.



Sonia Yris Chiu Cabrera



Martha Elizabeth Álvarez Montes



Washington Saile Astete Reyes



Carolina B. Gamio Távora de Sotelo