



ACTA N° 007-2014 CONSEJO DIRECTIVO FONDO MUTUAL

En la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, a los 19 días del mes de Febrero de dos mil catorce, siendo las diez 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 Febrero del 2014, con los siguientes participantes:

- Sra. Blanca Carolina Gamio Tavera de Sotelo, Vice Presidente
- Sra. María Cristina Ríos Henckell secretario del Consejo quien preside la reunión.
- Sra. Martha Elizabeth Álvarez Montes, Tesorera del Consejo.
- Sr. Arturo Rodrigo Vásquez López, Vocal del Consejo.
- Sr. Washington Saile Astete Reyes, Vocal del Consejo.
- Sr. Percy Noriega Saavedra, Administrador del Fondo Mutual.

Acto seguido, la secretaria señora María Cristina Ríos Henckell declaró instalada la sesión.

AGENDA.-

- A. Convocatoria a Elecciones de nuevos representantes 2014-2016.

DESARROLLO.-

A. Convocatoria a Elecciones de nuevos representantes 2014-2016

El Administrador del Fondo Mutual pasa a leer el estatuto donde se indica la realización de la Asamblea General Ordinaria anual.

Dicha asamblea debe contener los siguientes puntos;

- a).- Memoria Anual del Consejo Directivo.
- b).- Informe de la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas.
- c).- Aprobación del Balance del año anterior.
- d).- Aprobación del presupuesto.
- e).- Elecciones para renovar el Consejo Directivo, la Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas y la Junta Electoral.

Luego se realizo un pequeño debate, donde todos los presentes por unanimidad estuvieron de acuerdo.

ACUERDOS

El Consejo Directivo conformado por los asistentes a esta sesión, acordaron realizar la Asamblea General Ordinaria la segunda quincena de Marzo y enviar la comunicación respectiva a la Junta Electoral para la convocatoria al proceso electoral para la renovación de los cargos del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, y Junta Electoral.

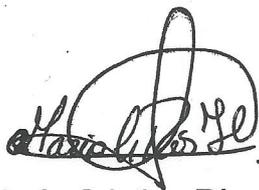
La presente Acta, luego de leída fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo, quienes la suscriben en señal de conformidad. El acto concluyó a las once horas del mismo día, sin formularse observación alguna.



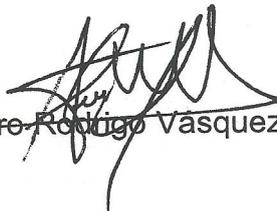
Blanca C. Gamio Tavara de Sotelo



Martha Elizabeth Álvarez Montes



María Cristina Ríos Henckell



Arturo Rodríguez Vasquez López



Washington Saile Astete Reyes