106

# ACTA N° 001-2012 CONSEJO DIRECTIVO
# FONDO MUTUAL

En la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, a los 30 días del mes de Julio de dos mil doce, siendo las doce 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 Julio del 2012, con los siguientes participantes:

- Sra. Sonia Yris Chiu Cabrera, Presidenta del Consejo, quien preside la reunión.
- Sr. José Fernando Quevedo Castro Castañeda, Vice Presidente del Consejo.
- Sra. Martha Elizabeth Álvarez Montes, Tesorera del Consejo.
- Sr. Arturo Rodrigo Vásquez López, Vocal del Consejo.
- Sr. Washington Saile Astete Reyes, Vocal del Consejo.
- Sra. Carolina Blanca Gamio Tavara 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. Inicio del Plan Estratégico del Fondo Mutual

**DESARROLLO.-**

1. **Situación del Fondo Mutual**

El Administrador del Fondo Mutual realizo un breve resumen de la vida institucional del Fondo Mutual desde sus inicios a la fecha, así como la evolución patrimonial y administrativa a diciembre 2011.

También informo como se encuentran distribuidos los activos del Fondo al 30 de Junio de 2012:

- Administración de Patrimonios $1'037,000.00
- DPF $1'381,775.00
- Cartera Vigentes $1'500,000.00
- Caja Bancos $ 350,000.00

Informó sobre el monto de $19,790.93 que son excedentes sin distribuir y según lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria del 27 de Marzo 2012, luego de su publicación, y una vez vencido el plazo deben pasar a ser administrados para temas de bienestar de los socios activos.

El Administrador del Fondo Mutual presento un avance del FODA desde la perspectiva de la administración para ser revisado o que sirva como inicio del futuro Plan Estratégico del Fondo Mutual.

También presento gráficos acerca del panorama del mercado de tasas de interés pasivas tanto en Bancos como en Cajas Municipales para personas naturales en moneda nacional y moneda extranjera. Manifestó la baja considerable de las tasas pasivas para personas jurídicas.

**ACUERDOS**

1. Solicitar al Administrador la elaboración de una encuesta con el fin de saber las expectativas en general que tienen los socios acerca del Fondo Mutual, esta encuesta se realizará a través de la WEB del Fondo Mutual.
2. Realizar un mapeo de las inversiones en cajas municipales y sus beneficios, para mejorar la rentabilidad del Fondo Mutual.
3. Al vencimiento en Agosto de un DPF que se tiene en dólares en el BIF, cotizar en soles y realizar un primer DPF en moneda nacional.
4. Comenzar con el proceso de bienestar de los socios, para que a fin de año se entregue una canasta a todos los socios u otro obsequio.
5. Revisar con la asesoría legal, la entrega de aportes de los socios que renuncian al Fondo Mutual.
6. Próxima reunión en la quincena de Agosto.

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 catorce horas del mismo día, sin formularse observación alguna.

Sonia Yris Chiu Cabrera

José F. Quevedo Castro Castañeda

Martha Elizabeth Álvarez Montes

Arturo Rodrigo Vásquez López

Washington Saile Astete Reyes

Carolina B. Gamio Tavara de Sotelo