

# **COMUNICADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN HACE DE CONOCIMIENTO DE TODOS NUESTROS SOCIOS, LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS REALIZADA EL 25 DE MARZO 2007:

1. **ESXAMEN DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA, FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS 2006**

1.1 **LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA, FINANCIERA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 2006, FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.**

2. **DISTRIBUCIÓN REMANENTE EJERCICIO 2006**

2.1. **CAPITALIZACIÓN EN LAS APORTACIONES EL 24% DEL REMANENTE NETO 2006; 16% CAPITALIZAR EN LOS AHORROS DE LOS SOCIOS DE LIBRE DISPOSICION A PARTIR DEL MES DE MAYO 2007 Y CAPITALIZACIÓN EN LA RESERVA COOPERATIVA DEL 30% Y AL FONDO DE PREVISION SOCIAL "AYUDA POR SEPELIO", EL 30% DEL REMANENTE NETO 2006**

**REMANENTE NETO 2006:**

			<u>S/. 512,397</u>
30%	FONDO DE RESERVA	S/. 153,719	
30%	PRE. SOC. FAZ	153,719	
24%	FONDO SOCIAL	122,975	
16%	DIVIDENDOS EM AHORROS	81,984	
		-----	
		S/ 512,397	<u><u>S/. 512,397</u></u>

3. **APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y COMITE DE EDUCACION PARA EL EJERCICIO 2007**

3.1 **SE APROBO EL PRESUPUESTO PARA EL CONSEJO DE VIGILANCIA 2007:**

-	DIETAS DE DIRECTIVOS	S/. 25,200
-	EXAMENES ESPECIALES	7,000
		-----
	<b>TOTAL AÑO 2007</b>	<u><u>S/. 32,200</u></u>

3.2. **SE APROBO EL PRESUPUESTO PARA EL COMITÉ DE EDUCACION 2007:**

-	CAPACITACION EXTERNA	S/. 5,600
-	CAPACITACION INTERNA	6,000
-	PROGRAMA DE FIDELIZACION	3,600
		-----
	<b>TOTAL AÑO 2007</b>	<u><u>S/. 15,200</u></u>

4. **FIJAR EL MONTO DE LAS APORTACIONES MINIMAS MENSUALES**

4.1 **SE APROBO MANTENER EL MONTO DE LAS APORTACIONES MINIMAS MENSUALES EN S/.10**

4.2 **SE APROBO MANTENER EL MONTO MINIMO MENSUAL DE LOS AHORROS EN S/. 20**

5. **APROBACION DE DIETAS PARA LOS DIRIGENTES TITULARES Y GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

- 5.1 SE APROBO MANTENER LAS DIETAS DE LOS DIRIGENTES TITULARES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CONSEJO DE VIGILANCIA EN EL EQUIVALENTE AL 20% DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA – U.I.T.
- 5.2 SE APROBO INCREMENTAR EL MONTO DE LAS DIETAS DE LOS DIRIGENTES TITULARES DEL COMITÉ DE EDUCACION EN EL EQUIVALENTE AL 10% DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA – U.I.T. A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2007
- 5.3 SE APROBO MANTENER LAS DIETAS DE LOS DIRIGENTES TITULARES DEL COMITÉ ELECTORAL, EN EL EQUIVALENTE AL 10% DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA – U.I.T. Y SOLO POR UN PERIODO DE 06 MESES (DICIEMBRE – MAYO)
6. EN EL PROCESO DE ELECCIONES PARA DIRIGENTES, LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
- 6.1. CONSEJO DE ADMINISTRACION
- |   |                         |                      |            |
|---|-------------------------|----------------------|------------|
| - | JULIO ESPINOZA BALDEON  | TITULAR - 03 AÑOS    | (40 VOTOS) |
| - | EDUARDO CALDERON ROMERO | 1° SUPLENTE - 01 AÑO | (14 VOTOS) |
| - | CARLOS MARTINEZ HIGINIO | 2° SUPLENTE – 01 AÑO | (13 VOTOS) |
- 6.2. CONSEJO DE VIGILANCIA
- |   |                        |                   |            |
|---|------------------------|-------------------|------------|
| - | FELIX TINOCO UGARTE    | TITULAR – 03 AÑOS | (46 VOTOS) |
| - | PEDRO LA COTERA CAMPOS | SUPLENTE – 01 AÑO | (11 VOTOS) |
- 6.3. COMITÉ ELECTORAL
- |   |                         |                   |            |
|---|-------------------------|-------------------|------------|
| - | ALEX ELIAS DOMENACK     | TITULAR – 03 AÑOS | (43 VOTOS) |
| - | ESTEBAN NASCIMENTO PIRO | SUPLENTE – 01 AÑO | (12 VOTOS) |
- 6.4. COMITÉ DE EDUCACION
- |   |                         |                   |            |
|---|-------------------------|-------------------|------------|
| - | MARIA MAGDALENA LINAREZ | TITUAR – 03 AÑOS  | (45 VOTOS) |
| - | PEDRO HONORES TORRES    | SUPLENTE – 01 AÑO | (13 VOTOS) |

CALLAO, ABRIL DEL 2007

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION