

ASAMBLEA DE DELEGADOS N° 117 DEL 07.03.09

PRIMER PUNTO DE AGENDA: EXAMEN Y PRONUNCIAMIENTO DE LOS INFORMES SOBRE LA GESTION ASOCIATIVA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ECONOMICA, A CARGO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y BAJO SU CARGO INFORMES DE DELEGADOS ANTE FENACREP, CAJA CENTRAL, SERVIPERU Y COLAC, REPRESENTANTES DE LAS ACCIONES DE FINANTEL EN LAS EMPRESAS FINANTEL EDUCA SA., FINANTEL SERVICIOS SA. Y SISNIC SAC. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y DE GERENCIA GENERAL

LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR AMPLIA MAYORIA LOS INFORMES SOBRE LA GESTION ASOCIATIVA, ADMINISTRATIVA, A CARGO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y BAJO SU CARGO INFORMES DE DELEGADOS ANTE FENACREP, CAJA CENTRAL, SERVIPERU Y COLAC, REPRESENTANTES DE LAS ACCIONES DE FINANTEL EN LAS EMPRESAS FINANTEL EDUCA SA., FINANTEL SERVICIOS SA. Y SISNIC SAC. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y DE GERENCIA GENERAL, CON LAS CONSIDERACIONES DE CADA ORGANO DIRECTIVO, QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

- Se establece la plena vigencia del Acuerdo de Confidencialidad.
- El Programa de Responsabilidad Social de FINANTEL comprende: Plan de Educación Cooperativa, Plan Empresarial, Programa de Voluntariado.
- Se aprueba partida de hasta S/. 40,000.00 para el Plan de Educación Cooperativa 2009.
- Se refrenda el Plan y Reglamento del Programa de Educación Cooperativa.
- Aprobar y refrendar el Plan de Auditoria Interna 2009.
- Aprobar y refrendar el Plan de Actividades del Consejo de Vigilancia 2009:

ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	S/. 2,000.00	S/. 1,000.00	S/. 2,000.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	S/. 2,000.00	S/. 1,500.00
TOTAL											S/. 16,000.00

- Reforzar gestiones en la formación de la compañía de seguros.
- Aprobar y refrendar la condición asociativa de FINANTEL en COLAC.
- Aprobar y refrendar incorporación de FINANTEL en KUSCANET.
- Aprobar y refrendar, la disposición del cierre de FINANTEL EDUCA.
- Aprobar el Proceso Electoral 2009, y encargar se refuercen gestiones con ONPE para el Proceso 2010.
- Para la aplicación de las multas electorales, se aprueba concluir a la fecha los descuentos de las multas electorales a partir del proceso 2008. La recaudación de dichos fondos, serán dirigidos a las actividades asociativas de FINANTEL.

Se deja constancia, que los temas vinculados a la materia económica y financiera se trasladan íntegramente al tercer punto de agenda de esta Asamblea General.

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: INFORME DE LA SOCIEDAD AUDITORA EXTERNA, REFERIDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA AL 31.12.2008.

LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR GRAN MAYORIA EL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SE ESTABLECE QUE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS EXAMENES DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA AL 31.12.2008, ENCARGAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONVOQUE A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS ANTES DEL 30.04.2009.

TERCER PUNTO DE AGENDA: EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA AL 31.12.2008.

LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR GRAN MAYORIA, ESTABLECER QUE PARA LA EVALUACION Y PRONUNCIAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA AL 31.12.2008, ENCARGAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONVOQUE A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS ANTES DEL 30.04.2009.

CUARTO PUNTO DE AGENDA: APROBACION DE LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2008.

LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR GRAN MAYORIA, TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2008, QUE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS N° 115 DEL 29.12.2008 APROBÓ SU CAPITALIZACION Y RATIFICA LO APROBADO EN SU OPORTUNIDAD”.

QUINTO PUNTO DE AGENDA: DETERMINACION DEL MONTO DE LAS DIETAS PARA LOS DIRIGENTES TITULARES DE LOS CONSEJOS O COMITES Y/ O COMISIONES.

LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR GRAN MAYORIA TOMAR CONOCIMIENTO DEL IMPORTE DE LA DIETA PARA LOS DIRIGENTES TITULARES DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS Y/O COMISIONES ES DE MIL SESENTA DÓS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,062.00) INCLUIDOS LOS TRIBUTOS DE LEY, Y DETERMINA MANTENER LA MISMA CANTIDAD”.

SEXTO PUNTO DE AGENDA: INFORME Y DETERMINACION DEL MONTO DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR GRAN MAYORIA EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION REFERIDO A LOS GASTOS DE REPRESENTACION QUE COMO TAL UTILIZÓ EN EL PERIODO ABRIL 2008 HASTA EL 07 DE MARZO 2009

ASIMISMO LA MAGNA ASAMBLEA APRUEBA POR GRAN MAYORIA MANTENER EL MONTO DE HASTA UN MIL NUEVOS SOLES ORO MENSUALES PARA LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, LOS MISMOS QUE SE UTILIZARAN COMO LO ESTABLECE EL ESTATUTO Y LA REGLAMENTACION VIGENTE EN LA MATERIA

SEPTIMO PUNTO DE AGENDA: ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE TERCIOS DE CONSEJOS Y COMITES.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES:

Consejo de Administración:

- ELMER FEDERICO QUESNAY DIAZ Directivo titular por 3 años.
- SALOMÓN BARÓN RAMOS Directivo titular por 3 años.
- LUIS ENRIQUE GONZALES SEGURA Directivo suplente por 1 año.

Consejo de Vigilancia:

- JORGE IVAN MERCADO GUERRERO Directivo titular por 3 años.
- WILDER ALFONSO MATALLANA CASTILLO Directivo suplente por 1 año.

Comité de Educación:

- **ALVARO JOSE ELCORROBARRUTIA BOLIVAR** Directivo titular por 2 años.
- **MIGUEL ANGEL HEREDIA TOVAR** Directivo suplente por 1 año.

Para el Comité Electoral:

- **JUAN CARLOS BOCANEGRA BAZALAR** Directivo titular por 3 años.