SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL DÍA SÁBADO 09 DE MARZO 2024

CUESTIÓN PREVIA

EL PRESIDENTE SOLICITÓ UNA CUESTIÓN PREVIA PARA OBVIAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR Y LEER SOLO LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE 2023.

ACUERDO. - La Magna Asamblea por amplia mayoría de votos de los asociados presentes, con 44 votos a favor, 00 votos en contra y 00 abstenciones se APROBÓ obviar la lectura completa del Acta anterior y dar lectura solamente a los Acuerdos de la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Asociados de fecha 18 de noviembre 2023.

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA

ASUNTO

SANCIONAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023; EL CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS: ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO; LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE CRÉDITO SOCIAL; LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FONDO DE RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL Y EL INFORME DEL PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS DOCUMENTOS PRECEDENTES.

ACUERDO. -

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 41 votos a favor, 06 votos en contra y 03 abstenciones APRUEBA Sancionar los Estados Financieros del año 2023; El cierre de la Ejecución de los Presupuestos: Administrativo y Técnico; La situación económica del Sistema de Crédito Social; La situación económica del Fondo de

Reserva Técnica Institucional y el Informe del Pronunciamiento del Consejo de Vigilancia sobre los documentos precedentes.

ASUNTO

AUTORIZACIÓN PARA INVERTIR A PLAZO FIJO HASTA S/ 2'000,000.00 DE SOLES, PEDIDO FORMULADO POR EL ASOCIADO EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI

ACUERDO. -

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 55 votos a favor, 00 votos en contra y 05 abstenciones, APRUEBA la moción presentada por el asociado Emigio Véliz Chuquillanqui de Invertir en depósito a Plazo Fijo hasta S/ 2'000,000.00 de Soles.

ASUNTO

SOLICITA INFORME DE LA COMISIÓN DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO, PEDIDO FORMULADO POR EL ASOCIADO VICTOR HUERTAS APOLINARIO.

ACUERDO. -

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 57 votos a favor, 00 votos en contra y 02 abstenciones, APRUEBA: Primero Convocar a una Sesión Extraordinaria de Asamblea General de Asociados para que la Comisión de Modificación Parcial del Estatuto presente el Informe Final y pueda ser debatido para finalmente en una Segunda Convocatoria de Sesión Extraordinaria de Asamblea General de Asociados para el referéndum de acuerdo al Artículo 174º del Estatuto.

.....

EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI

Presidente del Consejo Directivo MUTUA