

SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
DEL DÍA SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE 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 EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL 26 DE OCTUBRE 2024.

ACUERDO. - La Magna Asamblea por amplia mayoría de votos de los asociados presentes, con 46 votos a favor, 00 votos en contra y 00 votos en abstención, se **APROBÓ** obviar la lectura completa del Acta anterior y dar lectura solamente a los Acuerdos de la Sesión Extraordinaria de Asamblea General de Asociados de fecha 26 de octubre 2024.

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA

ASUNTO

Sancionar los Proyectos de:

- a. Plan Operativo Anual (POA) para el año 2025,
- b. Presupuesto Administrativo y Presupuesto Técnico para el año 2025;
- c. Presupuesto del Sistema de Crédito Social para el año 2025; y
- d. El Informe del Pronunciamiento del Consejo de Vigilancia sobre los documentos precedentes.

ACUERDO.

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 52 votos a favor, 01 voto en contra y 00 abstenciones **APRUEBA** El Plan Operativo Anual; el Presupuesto Administrativo; Presupuesto Técnico, Presupuesto del Sistema de Crédito Social para el año 2025 y el informe de Pronunciamiento del Consejo de Vigilancia sobre documentos precedentes. Asimismo, se **APRUEBA** el pedido presentado por el Presidente de la Filial Pisco de realizar los trabajos de habilitación de cuatro habitaciones en el segundo piso de la Filial aplicando solo el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones

ASUNTO

FIRMA DE CONVENIO CON HOSPEDAJES A PRECIOS RAZONABLES EN VISTA QUE LAS FILIALES CUENTA CON POCAS HABITACIONES

ACUERDO. -

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 55 votos a favor, 00 votos en contra y 00 abstenciones, **APRUEBA** hacer convenios con hospedajes en razón que las filiales cuentan con pocas habitaciones.

ASUNTO

SITUACION ACTUAL DE LOS PROCESOS LEGALES, TANTO DEMANDADOS COMO DEMANDANTES

El Asesor legal, realizó la exposición de los procesos judiciales, así como, dio detalle del caso emblemático relacionado a la demanda interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas.

ASUNTO

EXPOSICION INFORMATIVA SITUACION FILIAL PIURA.

El Asociado Juan Liza Aguilar, Presidente de la Filial Piura realizó una Exposición Informativa ante la Magna Asamblea, sobres los avances logrados en la Filial en beneficio de los asociados. Entre los logros destacados se encuentran: Instalación de cerco eléctrico, pintado del hall 1er. piso, colocación del sistema contra incendios, mantenimiento de las instalaciones, mejora de la luminaria, remodelación del salón de eventos, convenios y servicios, captación de nuevos asociados.

ASUNTO

INFORME DE LA AUDITORIA DE GESTION PARA SUSTENTAR ALGUNOS ASUNTOS QUE SE HA BULNERADO DEL ESTATUTO.

El asociado Acaro Girón manifestó que, durante la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Asociados, celebrada el 10 de agosto, al tratar el Informe de la Auditoría de Gestión, se habría infringido el Artículo 41º, numeral 16, del Estatuto.

Según indicó, se recurrió a un artículo del Reglamento del Consejo de Vigilancia para permitir el ingreso de los Auditores a la Magna Asamblea, quienes presentaron el Informe Final. Asimismo, señaló que el Consejo de Vigilancia presentó su Informe emitiendo una opinión adelantada, cuando a su parecer, se debió levantar previamente las observaciones correspondientes y presentar el Informe completo y final a la asamblea.

El Presidente del Consejo de Vigilancia procedió a dar lectura a los siguientes artículos: Artículo 41° numeral 10, Artículo 41° numeral 16 y Artículo 61° numeral 11 del Estatuto, Esto con el propósito de informar a la Magna Asamblea que se ha seguido de manera ordenada y conforme a lo establecido en el Estatuto, la secuencia correspondiente cuando existe una Auditoría Externa.



.....
EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI
Presidente del Consejo Directivo MUTUA