

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE
ASOCIADOS DEL DÍA SÁBADO 12 DE ABRIL 2025**

CUESTION PREVIA

EL PRESIDENTE SOLICITÓ UNA CUESTION PREVIA PARA OBVIAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y LEER SOLO LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL 15 DE MARZO 2025

ACUERDO. - La Magna Asamblea por 43 votos a favor, 05 votos en contra y 00 abstenciones APRUEBA 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 15 de marzo 2025.

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA

ASUNTO 1.-

AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FILIAL TALARA.

ACUERDO. - La Magna Asamblea por 86 votos a favor, 01 voto en contra y 01 voto en abstención APRUEBA la Autorización para la Elaboración del Estudio Técnico para la Construcción de la Filial Talara.

ASUNTO 2.-

AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO SEÑOR EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI PARA LA APERTURA DE UNA CUENTA EN EL BANCO DE LA NACIÓN Y DEMÁS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA TAL FIN.

ACUERDO. - La Magna Asamblea por 77 votos a favor, 00 votos en contra y 01 voto en abstención APRUEBA la Autorización al Presidente del Consejo Directivo señor Emigio Veliz Chuquillanqui para la Apertura de una Cuenta en el Banco de la Nación y demás gestiones administrativas para tal fin.

ASUNTO 3.-

AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO SEÑOR EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI PARA REALIZAR ENDOSE Y COBRO DE LOS CERTIFICADOS DE DESIGNACIÓN JUDICIAL.



ACUERDO. - La Magna Asamblea por 78 votos a favor, 00 votos en contra y 00 votos en abstención **APRUEBA** la Autorización al Presidente del Consejo Directivo señor Emigio Veliz Chuquillanqui para realizar endose y cobro de los Certificados de Designación Judicial.

ASUNTO 4.-

INFORME DEL AVANCE DE LA OBRA “HABILITACIÓN DE CUATRO HABITACIONES Y CERCO EN EL SEGUNDO PISO DE LA FILIAL PISCO”.

En Asamblea Extraordinaria del 03 de diciembre del 2024, la filial de Pisco solicitó habilitar siete habitaciones y cerco perimétrico en el segundo piso, según plano modificado en el 2023. El 13 de enero del 2025 se inició la Primera Etapa de construcción de cuatro habitaciones y el cerco, con un avance actual del 80%. Se prevé culminar a fines de abril del 2025. Mediante los Oficios AMFP N° 043 y 045, se solicita aprobar dos adicionales por S/ 22,870 Soles:

- Adicional N° 1: Columnetas de amarre para muros perimétricos, por S/ 10,902 Soles, recomendadas por seguridad estructural en zona sísmica.
- Adicional N° 2: Pases en cielo raso y sistemas de agua y desagüe, según planos contractuales, por S/ 11,967 Soles.

El financiamiento se cubrirá con los intereses del depósito a plazo de S/ 3.5 millones de Soles. Se dispone de la siguiente documentación de respaldo: Acuerdo de Asamblea Extraordinaria Filial Pisco (03/12/2024), Expediente de la empresa DRIZLE (22/03/2025), Informe Técnico (29/03/2025), Opinión Legal del Asesor (29/03/2025), Opinión del Consejo de Vigilancia (31/03/2025) y Acta CONDI N° 017 (31/03/2025).



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