

## SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

DEL DÍA SÁBADO 10 DE AGOSTO 2024

### CUESTIÓN PREVIA

EL PRESIDENTE SOLICITÓ UNA CUESTIÓN PREVIA PARA OBIAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR Y LEER SOLO LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEL 20 DE ABRIL 2024.

ACUERDO. - La Magna Asamblea por amplia mayoría de votos de los asociados presentes, con 57 votos a favor, 00 votos en contra y 01 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 20 de abril 2024.

### ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA

#### ASUNTO

Evaluación a través de indicadores, el grado de cumplimiento de objetivos y metas, y adoptar medidas correctivas sobre:

- El Plan Operativo Anual,
- La ejecución de los Presupuestos Administrativo y Técnico;
- El informe de Pronunciamiento del Consejo de Vigilancia sobre los asuntos expuestos.

#### ACUERDO.

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 76 votos a favor, 00 votos en contra y 03 abstenciones APRUEBA El Plan Operativo Anual, La ejecución de los Presupuestos Administrativo y Técnico; El informe de Pronunciamiento del Consejo de Vigilancia sobre los asuntos expuestos.



### ASUNTO

**INFORME DE LA AUDITORIA FINANCIERA 2020, 2021, 2022 Y AUDITORIA OPERATIVA 2022 EFECTUADA POR LA EMPRESA PLUCKER GALVAN ACARRAZ Y COMPAÑÍA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

### ACUERDO. -

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 65 votos a favor, 00 votos en contra y 08 abstenciones, APRUEBA el Informe de la Auditoria Financiera 2020, 2021, 2022 y Auditoria Operativa 2022 con las observaciones, conclusiones y recomendaciones encontradas por la Empresa de Auditores; asimismo, las recomendaciones del Informe presentado por el Consejo de Vigilancia.

### ASUNTO

**OTORGAMIENTO DE PODERES AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL COBRO DE DEMANDAS JUDICIALES.**

### ACUERDO. -

La Magna Asamblea por amplia mayoría con 63 votos a favor, 00 votos en contra y 00 abstenciones, APRUEBA: otorgar las facultades especiales al Presidente del Consejo Directivo a fin de que pueda; Primero. - Realizar el endose y cobro de los certificados de consignación judicial; Segundo. - Autorización de poder para la apertura de cuenta en el Banco de la Nación y demás gestiones administrativas que se requiera para tal fin.

### ASUNTO

**OTORGAMIENTO DE PODERES AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA LA VENTA DEL TERRENO PACHACAMAC.**

### ACUERDO. -

La Magna Asamblea por 38 votos a favor, 31 votos en contra y 00 abstenciones, APRUEBA otorgar poder al Presidente del Consejo Directivo para que lleve a cabo la venta del Terreno de Pachacamac.



**ASUNTO**

**PROCEDIMIENTO DE REFERENDUM PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.**

**ACUERDO. -**

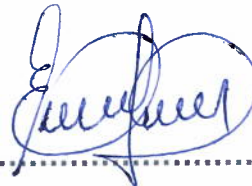
La Magna Asamblea por amplia mayoría con 62 votos a favor, 00 votos en contra y 00 abstenciones, **APRUEBA**: el procedimiento de referéndum bajo la modalidad de asamblea abierta a partir de las 08.00 a 16:00 horas; así como también reconvocar a la Junta Electoral y Comité Electoral quienes estarán a cargo de llevar a cabo el referéndum.

**ASUNTO**

**OTORGAR UN BONO NAVIDEÑO PARA FIN DE AÑO**

**ACUERDO. -**

La Magna Asamblea, por amplia mayoría con 67 votos a favor, 05 votos en contra y 01 abstención, **APRUEBA** otorgar un Bono Navideño, en la cual MUTUA aportará CIENTO VEINTE (120) Soles y el Asociado con TREINTA (30) Soles, que serán descontados DIEZ (10) Soles mensual a partir del mes de setiembre 2024.



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