

ACTA N° 33 -2015-C-A-OCTUBRE
SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES COTARUSI AYMARAES

En el local de la Agencia Cusco del distrito y provincia de Cusco, siendo horas 6:45 p.m. del día 23 de octubre del año dos mil quince, se reunieron los miembros del Consejo de Administración:

Presidente: CARLOS ALFREDO ZAMORA GUILLEN identificado con DNI N° 31009916

Secretario: JAIME YUCRA PERALTA identificado con DNI N° 20527641

Vocal 01: MARCO JULIO FELIX HUARCAYA identificado con DNI N° 31301712

ESTUVIERON PRESENTES COMO INVITADOS:

Héctor Zela Ampuero – Gerente de Administración y Finanzas

Danilo Cordova Cantero – Auditor Interno.

Ana Cusihuamán Huilca – Asistente de Gestión

Para tratar la sesión extraordinaria respectiva, el secretario del Consejo de Administración verifica la asistencia de los miembros del Consejo de Administración asistiendo un total cuatro miembros titulares, se confirma el quórum para realizar la sesión, de conformidad con los reglamentos; declarándose válidamente convocada e instalada la presente sesión. El presidente da la bienvenida a los directivos y da a conocer la agenda y pone a consideración de los presentes para definir el orden del día:

AGENDA:

1.- Selección de sociedad de Auditoría Externa.

DESARROLLO DE LA REUNION: el Presidente apertura la reunión del Consejo de Administración y da la bienvenida a los asistentes, antes de iniciar la reunión, se desarrollo la agenda en el presente orden:

1. SELECCIÓN DE SOCIEDAD DE AUDITORÍA EXTERNA.- el secretario informa que el Consejo de

Vigilancia ha remitido la Terna de sociedades de auditoría externa, con Oficio N°13-2015-CV-CAC LOS ANDES recibido el 20 de octubre del presente, la terna propuesta ha sido seleccionada mediante evaluación de los expedientes técnicos, que sustenta el Auditor interno - Danilo Cordova, al respecto informa que se seleccionó en segunda convocatoria debido a que en la primera propuesta sólo hubieron tres propuestas, de la evaluación determinaron la terna con el mayor puntaje fueron:

- JL León & Asociados
- Alfonso Muñoz y Asociados
- Pfluker Galvan Alcarraz y Cia S.C.R.Ltda.

ACUERDO AG. 1.1-S.O.-33-2015.- los directivos según quórum reglamentario y por unanimidad acuerdan **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA de la sociedad Alfonso Muñoz y Asociados.**

Los miembros participantes en la sesión dieron conformidad del acta no teniendo mayores comentarios se levanta la sesión siendo las 7:40 p.m. del día veintitrés de octubre del año dos mil quince, agradeciendo la presencia de los asistentes se procedió a la suscripción del acta en señal de conformidad.



Carlos Alfredo Zamora Guillen
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION



Jaime Yucra Peralta
SECRETARIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION



Marco Julio Félix Huarcaya
VOCAL 1 DE CONSEJO DE ADMINISTRACION