

## ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO – FONCOPE

En Lima, siendo las 09:30 horas del día 16 de abril de 2014, se reunieron en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del Instituto Peruano de Acción Empresarial –IPAE, ubicado en Calle Víctor Maurtua N°135, San Isidro; los siguientes miembros del Directorio:

1. Patricia Cristina Carreño Ferré
2. Adriana Carmen Giudice Alva
3. David Lemor Bezdín
4. Raúl Martín Lafora Gaviño
5. Juan Pedemonte Hernandez

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Luis Alberto León Dezar, Gerente del Proyecto y María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal.

### QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de cinco Directores, la Señora Presidenta Dra. Patricia Cristina Carreño Ferré, da por cumplido el quórum requerido en el artículo vigésimo de los estatutos, dando por iniciada la Sesión de Directorio. Designándose por unanimidad a la Dra. Adriana Giudice Alva como secretaria.

### AGENDA:

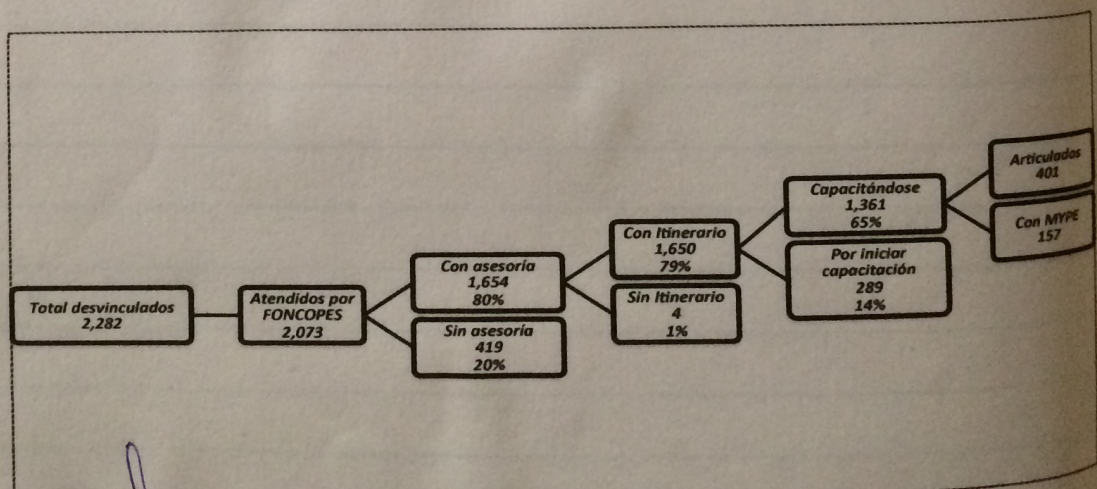
A continuación, la Sra. Presidenta da lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden:

1. Informe de actividades de la Gerencia.
2. Otros asuntos de interés.

### ORDEN DEL DÍA:

#### I. Informe de actividades de la gerencia

En este punto, el Sr. León se refirió al estado de los beneficiarios al 15 de abril de 2014, mostrando el siguiente cuadro:



Seguidamente, el Sr. León se refirió al estado de la recaudación al 31 de marzo de 2014 en la zona norte ascendente a la suma de S/.12'143,179.91 quedando pendiente de pago S/.42,641.58; y, S/.1'085,527.69 en la zona sur, quedando pendiente de recaudación S/. 5,291.81.

A continuación, se hizo entrega a los miembros del Directorio de los avisos publicados en los Diarios Chimbote y El Popular, de fechas 14 y 15 de abril de 2014, donde se invita a los beneficiarios a hacer efectivo el goce de los beneficios de los Programas, de acuerdo a lo solicitado por el Directorio.

Finalmente, el Sr. León informó que había sostenido reuniones con representantes de la empresa COPEINCA y PESQUERA NIROCI, con la finalidad de absolver sus dudas respecto a la expedición de la Constancia de Conformidad Laboral sobre embarcaciones dadas de baja luego del término del periodo de acogimiento a los Programas.

Luego de atender lo expuesto, los miembros del Directorio se dieron por informados de las actividades de la Gerencia.

## 2. Otros asuntos de interés.

En este punto, la señora Presidenta solicitó al Gerente del Proyecto hacer llegar al Directorio un informe sobre el levantamiento de las observaciones contenidas en el informe de auditoría financiera y de gestión por el periodo 2012.

Antes de concluir, los miembros del Directorio acordaron programar la próxima sesión para el día viernes 23 de mayo de 2014.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente sesión siendo las diez horas con cuarenta minutos (10:40 horas) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.

Agüero

León