



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

En Lima, siendo las 08:30 horas del día 07 de julio de 2016, se reunieron en segunda convocatoria, en la sala de reuniones de la Sociedad Nacional de Pesquería, ubicada en Av. República de Panamá N° 3591, piso 9, San Isidro, los siguientes miembros del Directorio:

1. Jorge Antonio Apoloni Quispe
2. Adriana Giudice Alva
3. David Lemor Bezdín
4. Jorge Alejandro Risi Mussio
5. Raúl Martín Lafora Gaviño
6. Juan Pedemonte Hernández

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Mario Revilla Bernal, Gerente del Proyecto; y, María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal de FONCOPE.

QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de seis directores, el Dr. Jorge Apoloni Quispe, preside la sesión y 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 Doctora Adriana Giudice Alva como secretaria.

AGENDA:

A continuación, el Sr. Presidente dio lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden:

1. Informe de actividades de la gerencia.
2. Estados Financieros del Fideicomiso (Aporte Variable).
3. Otros asuntos de interés.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de actividades de la gerencia.

En este punto, hizo uso de la palabra el señor Revilla, quien informó que respecto al aporte fijo al 30 de Junio de 2016, quedaba pendiente de pago la suma total de S/.20,052.08 Nuevos Soles que equivale a un índice de morosidad del 0.119%, resaltando que solo la deuda del año 2016 sumaba S/. 6,953.63 en la zona norte y S/. 165.21 en la zona sur, montos que corresponden a 41 armadores (31 norte – 10 sur) y 46 embarcaciones (36 norte – 10 sur). Cabe indicar que el señor Revilla enfatizó que la lista de morosos ha sido enviada oportunamente al Ministerio de la Producción para su control y seguimiento del impedimento de zarpe respectivo.

Seguidamente, respecto al aporte variable, el señor Revilla manifestó que el monto recaudado a la fecha suma S/. 32'278,193.10, de los cuales se ha cumplido con pagar obligaciones por el monto de S/. 28'065,584.57, quedando un saldo de S/.4'212,608.53.

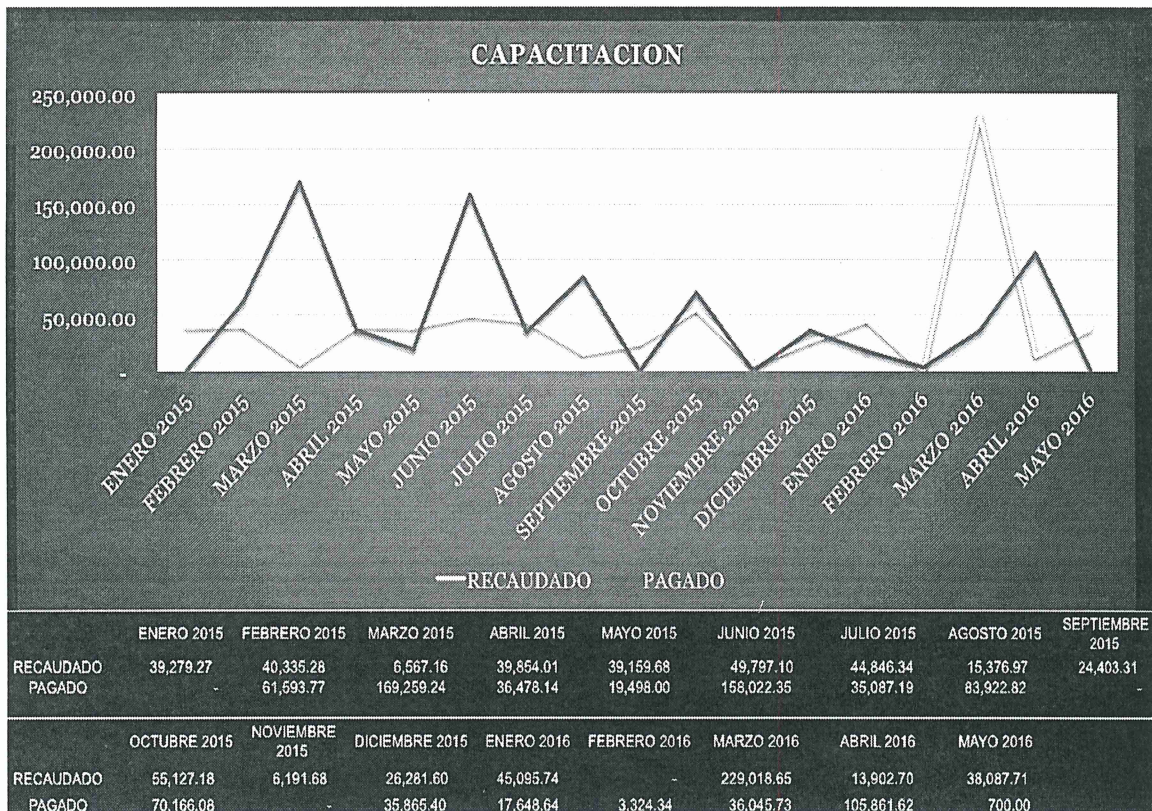
Luego de que los miembros del directorio tomaron conocimiento de lo expuesto, se dio paso al segundo punto de la agenda del día.

2. Estados Financieros del Fideicomiso (Aporte Variable y Fijo).

7 En este punto, el Sr. Revilla presentó a los señores directores el siguiente cuadro sobre el estado de la recaudación del aporte variable por los conceptos de capacitación durante los años 2015 y 2016:

El Sr. Revilla, enfatizó la evolución de la recaudación en el primer trimestre del año 2016, donde se observa un pico en el cobro por el ingreso de nuevos beneficiarios a los programas de capacitación.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Asimismo, presentó y se refirió a los siguientes cuadros denominados: estado de situación financiera y estado de resultados al 31 de marzo de 2016.

ACTIVO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
		FIDEICOMISO FONCOPEs							
Al 31 de Marzo 2016 y 31 de Diciembre 2015									
Expresado en Nuevos Soles									
31.03.2016		31.12.2015		31.03.2016		31.12.2015			
ACTIVO CORRIENTE - APORTES	S/.	4,980,757.21	S/.	4,260,653.16	PASIVO CORRIENTE	S/.	4,306,397.74	S/.	3,935,555.21
APORTE FIJO	S/.	674,359.47	S/.	325,097.95	CUENTAS POR PAGAR				
APORTE VARIABLE	S/.	4,306,397.74	S/.	3,935,555.21	APORTE VARIABLE	S/.	4,306,397.74		
					PATRIMONIO NETO	S/.	674,359.47	S/.	325,097.95
					FONDO FIDEICOMETIDO	S/.	1,832,379.02	S/.	1,462,356.91
					RESULTADOS ACUMULADOS	S/.	(1,137,258.96)	S/.	(858,394.26)
					RESULTADOS DEL EJERCICIO	S/.	(20,760.59)	S/.	(278,864.70)
TOTAL ACTIVO	S/.	4,980,757.21	S/.	4,260,653.16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/.	4,980,757.21	S/.	4,260,653.16

Handwritten blue ink signatures and initials are present on the left side of the page, overlapping the financial statement table.



**ESTADO DE RESULTADOS
FIDEICOMISO FONCOPE**
Al 31 de Marzo 2016 y 2015
Expresado en Nuevos Soles

	31.03.2016	31.03.2015
GASTOS OPERATIVOS	S/. (34,581.60)	S/. (34,597.20)
COMISION DE ADMINISTRACION	S/. (34,500.00)	S/. (34,500.00)
GASTOS NOTARIALES	S/. -	S/. -
OTROS SERVICIOS	S/. -	S/. -
ITF	S/. (81.60)	S/. (97.20)
INGRESOS FINANCIEROS	S/. 21,026.92	S/. 135.49
RENDIMIENTOS GANADOS	S/. 21,062.88	S/. 135.48
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	S/. 0.04	S/. 0.01
GASTOS FINANCIEROS	S/. (8,149.82)	S/. (10,273.68)
PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	S/. 0.05	S/. -
COMISIONES BANCARIAS	S/. (8,140.71)	S/. (10,265.07)
OTROS GASTOS DIVERSOS	S/. (9.06)	S/. (8.61)
OTROS GASTOS Y/O INGRESOS	S/. 943.91	S/. 2,475.60
OTROS INGRESOS DE GESTION	S/. 943.91	S/. 2,475.60
RESULTADO DEL EJERCICIO	S/. (20,760.59)	S/. (42,259.79)

Al respecto, el señor Revilla manifestó que el incremento del activo corriente a marzo 2016, responde a la recaudación de la primera cuota del aporte fijo, conjuntamente al cobro de los conceptos de capacitación por la incorporación de nuevos beneficiarios.

Respecto al estado de resultados del Fideicomiso, manifestó que a Marzo del 2015 el fondo variable no remuneraba intereses, gestión que se realizó a partir del mes de Mayo 2015. Explicó que durante el primer trimestre 2016 el fondo variable a remunerado S/. 21,026.92 soles y se proyecta una remuneración total para el año 2016 cercana a los S/. 80,000.00 soles, recordando que la remuneración total del fondo variable del año 2015 tuvo como resultado S/. 62,705.40 soles.

Luego de atender lo expuesto, solicitar la absolución de sus consultas y precisar algunos puntos, los miembros del directorio tomaron conocimiento del informe financiero presentado.



3. Otros asuntos de interés

En este punto, el señor Revilla hizo entrega a los miembros del Directorio que así lo solicitaron, de sus credenciales para participar el próximo 12 de julio en la ceremonia de premiación del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por Ciudadanos al Día, en el cual se encontraba participando FONCOPE en la categoría "Cooperación Público Privada".

Antes de concluir la presente sesión, los miembros del Directorio acordaron realizar la próxima sesión el día jueves 11 de agosto de 2016.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente sesión, siendo las nueve horas con cincuenta minutos (09:50am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.




Adriana Giudice Alva



Jorge Apoloni Quispe




Jorge Alejandro Risi Mussio



David Lemor Bezdin



Raúl Martín Lafora Gaviño



Juan Pedemonte Hernández