

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

En Lima, siendo las 9:00 horas del día 14 de setiembre de 2012, 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. Pedro Humberto Saravia Almeyda
2. Adriana Giudice Alva
3. Richard Inurritegui Bazán
4. José Rubén Lozada Espinoza
5. Juan Pedro Pedemonte Hernández

El Sr. David Lemor Bezdin se excusó oportunamente de participar en la presente sesión.

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Luis Alberto León Dezar, Gerente del Proyecto, Maritza Canales Martínez, Responsable de las Funciones de Operaciones 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, el Señor Presidente 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, el Sr. Presidente da lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden:

- I. Aprobación del Informe Anual y de los Honorarios de éxito de la gerencia correspondientes al tercer año.
- II. Otros asuntos de interés.

### ORDEN DEL DÍA:

- I. **Aprobación del Informe Anual y de los Honorarios de éxito de la gerencia correspondientes al tercer año.**

En este punto, el Sr. León manifestó a los presentes que estaba pendiente la aprobación del informe anual (Junio 2011 – Mayo 2012) presentado por la gerencia en la última Sesión de Directorio; así como, la decisión sobre la procedencia de los Honorarios de Éxito correspondientes al tercer año de ejecución del Contrato de Locación de Servicios referidos al indicador de por lo menos 80% de beneficiarios satisfechos y muy satisfechos con la capacitación.

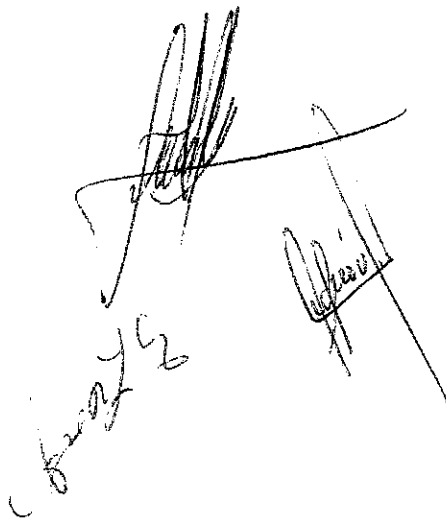
Al respecto, se evaluó el "Informe del nivel de satisfacción de los beneficiarios del FONCOPEs" presentado por la gerencia que comprende la aplicación de encuestas a los beneficiarios en proceso de capacitación durante el período comprendido entre julio 2011 y agosto 2012. Luego de dicha evaluación se constató que el nivel de satisfacción promedio alcanzado asciende a 84.39%, lo que significa que los beneficiarios se encuentran satisfechos con los cursos y carreras brindadas, superándose de esta forma el nivel mínimo exigido (80%) conforme consta en el contrato y "Memorando de Entendimiento" suscrito entre el Directorio e IPAE.

Finalmente, luego de validar la información proporcionada y determinar el cumplimiento del indicador señalado en el párrafo anterior, los miembros del Directorio aprobaron por unanimidad el informe anual Junio 2011 – Mayo 2012 y la aplicabilidad del pago de los honorarios de éxito a la Gerencia, disponiendo se cumpla con abonar el 100% de los honorarios de éxito correspondientes al tercer año, el mismo que equivale a un monto de S/. 116,292.00 + IGV, conforme a lo acordado en el contrato y "Memorando de Entendimiento" suscrito entre el Directorio e IPAE.

## II. Otros asuntos de interés.

Al respecto, el señor León hizo entrega a cada uno de los miembros del Directorio del informe de auditoría financiera 2011, efectuada a la Gerencia por la empresa BDO, agregando que en la próxima Sesión de Directorio participaría un representante de dicha empresa para presentar y explicar sus conclusiones.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la presente sesión siendo las once horas (11:00 horas) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.

The image shows several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, bold signature that appears to be 'León'. Below it, there are some initials that look like 'L. León'. To the right of these, there is another signature that is less legible but seems to be 'Alfonso'. Further to the right, there are two more signatures: one that reads 'Arce de la Cruz' and another that reads 'Gordillo'.

Arce de la Cruz

Gordillo