

# ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO - FONCOPES

En Lima, siendo las 09:00am horas del día 07 de octubre de 2021, se reunieron de manera virtual, en segunda convocatoria, teniendo en consideración el estado de emergencia nacional declarado por los Decretos Supremos N° 044 y 046-2020-PCM; así como las medidas a tomar para prevenir la propagación del COVID -19 establecidas vía Decreto de Urgencia N° 026-2020, los siguientes miembros del Directorio:

1. Rosa Francisca Zavala Correa
2. Adriana Carmen Giudice Alva
3. Jorge Alejandro Risi Mussio
4. Yesica Changana Cavero
5. David Lemor Bezdin
6. Raúl Lafora Gaviño
7. Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca

Asimismo, se deja constancia de la asistencia en calidad de invitados del señor Mario Revilla Bernal, gerente del proyecto; y, de la señora Rosario Field, asesora legal.

## QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con comunicar oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de siete Directores, la Dra. Rosa Francisca Zavala Correa 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:

En este punto, la señora Presidenta dio lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden.

## ASUNTOS A TRATAR:

1. Selección de firma auditora para el año 2021 y para el cierre del proyecto.
2. Otros asuntos de interés.

## ORDEN DEL DÍA:

### 1. Selección de firma auditora para el año 2021 y para el cierre del proyecto:

Sobre este punto, el señor Revilla presentó el ranking de las principales firmas auditoras con presencia en el país a los miembros del Directorio y elaboró la siguiente tabla de ponderación conteniendo el resultado de la evaluación realizada a las propuestas presentadas por las firmas auditoras BDO, Bakertilly y Ernst & Young:

CONCEPTO	PUNTAJE MAXIMO ELEGIBLE	BDO	Bakertilly	KPMG	Ernst & Young	Grant Thomton
		Puntaje			Puntaje	
1. Experiencia específica de la firma Auditora	20	20	20	No se presento	20	No se presento
2. Experiencia de socios y gerentes	24	24	24		24	
3. Experiencia del equipo auditor asignado a FONCOPEs	26	23	17		23	
4. PROPUESTA ECONOMICA (incl IGV)	25	20	25		20	
5. RANKING LEADERS LEAGUE *	5	3	1		5	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>90</b>	<b>87</b>		<b>92</b>	

* RANKING LEADERS LEAGUE	PUNTAJE
Leading	5
Excellent	3
Highly recommended	1

Luego de una breve deliberación sobre el resultado de los conceptos evaluados y de tomar conocimiento de cada una de las propuestas presentadas, los miembros del Directorio dieron como ganadora a la empresa Ernst & Young, la misma que realizará la auditoría financiera y de gestión a la gerencia por el el año 2021; así como, la auditoría de cierre del Proyecto por el periodo comprendido entre junio de 2009 a Febrero de 2022. Facultándose a la señora Presidenta a suscribir el contrato respectivo por el monto de S/. 100,300.00 incluido el IGV.

A continuación, la señora Presidenta dio paso al segundo punto de la agenda del día.

### 2. Otros asuntos de interés

En este punto, el señor Revilla se refirió al Plan de Difusión del Proyecto desarrollado por la Agencia Exacta, el mismo que consiste en entrevistas grabadas, difusión de las mismas en redes sociales y a través de alianzas con

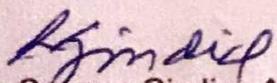
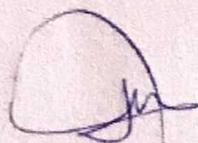
IPAE, la SNP, PRODUCE, etc. Asimismo, informó que por este servicio la Agencia Exacta percibirá honorarios por S/. 30,000.00 sin IGV, tal como se determinara en el presupuesto de FONCOPES aprobado para el año 2021.

Finalmente, los miembros del Directorio acordaron volver a sesionar el día jueves 28 de octubre de 2021.

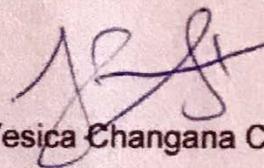
Se levantó la presente sesión, siendo las diez horas con veinticinco minutos (10:25am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



Rosa Francisca Zavala Correa

  
Adriana Carmen Giudice Alva

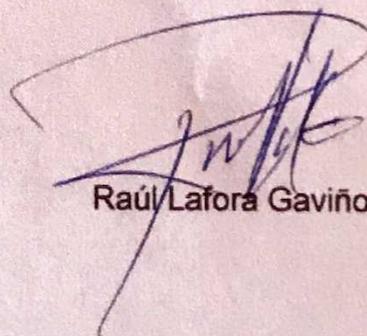
Jorge Alejandro Risi Mussio



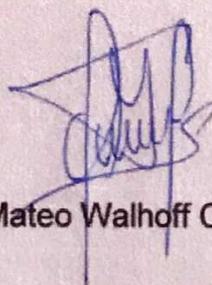
Yesica Changana Cavero



David Lemor Bezdin



Raúl Lafora Gaviño



Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca