

Que la presente: .....  
es auténtica a la original donde doy  
fé a la falta de Notario Público.  
Fecha: 16 de 01 del 2012



Prof. Cesar Montenegro Gil  
JUEZ DE PAZ DE 2da NOMINACIÓN  
ENCAÑADA

028

### RESUMEN DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

Siendo las 15:00 horas del día 31 de agosto del 2010, se reunieron en Vía de Evitamiento Norte, B1, Urb. San Roque del distrito y región de Cajamarca los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay:

**Consejo Directivo:**

- Señor Luis Casahuamán, representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor Cesar Cullqui, representantes de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Octavio Terrones, representantes de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Francisco Raunelli, representante de AAMSA.
- Señor Miguel Castañeda, representante de AAMSA.

**Observador:**

- Eberth Flores, Gerente General de la Asociación Fondo Social Michiquillay.

**Agenda de la Reunión:**

- a) Presentación de propuestas de proyectos de inversión pública por CARE Cajamarca.
- b) Presentación de productos y servicios financieros del Banco Continental para el manejo de los recursos económicos del Fondo Social Michiquillay.
- c) Contratación de personal para el Fondo Social de Michiquillay.

La reunión se inicio con los representantes de CARE Cajamarca, quienes presentaron una propuesta sobre nutrición y seguridad alimentaria dirigida a las Comunidades de Michiquillay y La Encañada.

Posteriormente los representantes del Banco Continental presentaron la ponencia sobre Fondos Mutuos para el manejo de los recursos económicos del Fondo Social de Michiquillay

Posteriormente se llegaron a los siguientes acuerdos

- a) Sobre la presentación de CARE Cajamarca para implementar un proyecto de nutrición y seguridad alimentaria dirigida a las Comunidades de Michiquillay y La Encañada.
  - 1. Los representantes de la institución de CARE Cajamarca actualizarán su diagnóstico para que la propuesta presentada sobre seguridad alimentaria y nutrición, tengan mayor precisión en la línea de base, en los resultados y los costos unitarios. Dicho acuerdo no compromete en ningún sentido laboral o económico al Fondo Social Michiquillay con la institución de CARE Cajamarca.
  - 2. Realizar una visita de campo dirigida por la representante de CARE, con el objetivo de que los integrantes del Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay observen la experiencia sobre el proyecto de seguridad alimentaria y nutrición. Dicha visita se realizará al lugar denominado Santa Margarita, el día miércoles 15 de setiembre a horas 8:30 a.m.
- b) Sobre la presentación de productos y servicios financieros del Banco Continental para el manejo de los recursos económicos del Fondo Social Michiquillay.
  - 1. El Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay tomará una decisión respecto al manejo de los recursos económicos del Fondo Social, por lo tanto, requieren de la opinión de profesionales conocedores del tema, para lo cual solicitarán el apoyo del equipo de administración y finanzas de AAMSA.
  - 2. Tener una próxima reunión en las oficinas de AAMSA en la ciudad de Lima, sito en la calle Esquilache 371, San Isidro, a las 04:00 p.m. donde los representantes del Banco Continental expongan su propuesta ante los representantes del Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay y el equipo de administración y finanzas de AAMSA
- c) Sobre la contratación de personal para el Fondo Social de Michiquillay.
  - 1. Acordaron la contratación de la Sra. Carmen Rosa Salcedo Uriarte como secretaria del Fondo Social Michiquillay, producto del proceso de selección

*(Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature that appears to be 'Eberth Flores' and others like 'Cullqui', 'Terrones', 'Raunelli', 'Castañeda', and 'Flores'.)*

realizado por la Gerencia General con participación de líderes comunales.

- 2. Acordaron encargar al Gerente General del Fondo Social Michiquillay, la realización de los términos de referencia y contratación de la persona natural que asumirá el cargo de contador del Fondo Social Michiquillay, para lo cual la propuesta de contratación será aprobada en el Consejo Directivo. Y mientras se realiza el proceso continuará otorgando los servicios de contabilidad la CPC Gladis Bobadilla Correa.
- 3. Acordaron encargar al Gerente General del Fondo Social Michiquillay realizar una adenda al contrato con AC PÚBLICA para que realice el manual de procedimientos administrativos para el proceso de gestión de proyectos del plan de inversión inmediata y proyectos del programa multianual de inversiones del Fondo Social.

Siendo las 17:30 horas las partes firman el presente documento en señal de conformidad.

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**CERTIFICO:**  
 Que la presente: document  
 es auténtica a la original donde doy  
 fé a la falta de Notario Público.  
 Fecha: 16 de el del 20 12



*[Handwritten signature]*

Prof. César Montenegro Gil  
 JUEZ DE PAZ DE 2da NOMINACIÓN  
 ENCAÑADA