

**ACTA N° 275 DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 27/08/2022**

En la ciudad de San Martín de Pangoa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, a los veinte y siete días del mes de agosto del 2022, siendo a horas 08:10 a.m., se reunieron en la oficina de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pangoa, ubicado en la av. Los Cafetaleros Mz. 30 Lt WX. San Martín de Pangoa, distrito de Pangoa, los directivos en ejercicio del Consejo de Administración contando con la asistencia de:

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DNI N°
PORTOCARRERO CARHUALLANQUI EDISON GILMAR	PRESIDENTE	40812521
CONTRERAS UNCHUPAICO ISAID	VICEPRESIDENTE	43681015
COTACHE PAMPAS DEBORA NANCY	SECRETARIA	21012332
TORRE CAMARGO ZENON	PRIMER VOCAL	20977339
HUARINGA YAROPOMA YENY IRENE	SEGUNDO VOCAL	47165325

Habiendo constatado el quórum reglamentario se da inicio la sesión Extraordinaria bajo la dirección del presidente Sr. Edison Gilmar Portocarrero Carhuallanqui, contando con la presencia del gerente Sr. Paul Jaime Lázaro Caja y como secretaria la Srta. Débora Nancy Cotache Pampas, con la finalidad de tratar la agenda única:

**AGENDA:**

1. Selección de la Sociedad de Auditoría Externa.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

El presidente del Consejo de Administración Sr. Edison G. Portocarrero Carhuallanqui, pone en conocimiento al Consejo en pleno que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución S.B.S. N° 1297-2022 Capítulo II, Artículo 4, Numeral 4.3. en lo referente a la contratación de Sociedades de auditoría.

El Presidente del Consejo de Administración, hace mención que el Consejo de Vigilancia ha presentado las Carta N° 13-2022-CV-COOPAC CREDIPAGO, donde envía la terna de las sociedades de auditoría externa contratables para efectuar la auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. En tal sentido se detalla la terna a continuación:

ITEM	CODIGO	SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA	SOCIO PRINCIPAL	RUC	FECHA DE VENCIMIENTO RESAE - SBS	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS
1	EA00377	LM QUISPE Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Lidia Mercedes Quispe Huamani	20523444761	29/08/2023	HABILITADO
2	EA00563	LÁZARO & FERNÁNDEZ SOCIEDAD AUDITORA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Abel Diomedes Lázaro Condor	20541312081	4/03/2023	HABILITADO
3	EA00326	CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Henry Cruz Aguilar	20477526552	12/02/2023	HABILITADO

Luego de haber tomado conocimiento, los miembros participantes revisan las propuestas técnicas, económicas y el cumplimiento de requisitos de cada expediente.

**ACUERDOS:**

1.- El Consejo de Administración en pleno por unanimidad APRUEBA la selección de la sociedad de CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que tiene como representante a CPC. Henry Cruz Aguilar, y encargan a la Gerencia General a realizar los trámites correspondientes para su contratación.

2.- El Consejo de Administración en pleno acuerda por unanimidad enviar a la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs, una copia del contrato suscrito entre la Coopac Credipangoa y la sociedad de auditoría CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Asimismo una copia simple del acta de sesión extraordinaria del Consejo de Administración, donde se aprueba la elección de la sociedad de auditoría. que tiene como representante al CPC. Henry Cruz Aguilar, identificado con DNI. N° 40788981, y encargan a la Gerencia General a realizar los trámites correspondientes para su contratación.

Los miembros participantes en la sesión dieron conformidad del acta, no teniendo mayores comentarios se levanta la sesión siendo 9:30 a.m. del mismo día, agradeciendo la presencia de los asistentes se procedió a la suscripción del acta en señal de conformidad.

  
.....  
EDISON GILMAR PORTOCARRERO CARHUALLANQUI  
Presidente  
Consejo de Administración

  
.....  
DEBORA NANCY COTACHE PAMPAS  
Secretaria  
Consejo de Administración

  
.....  
YENY IRENE HUARINGA YAROPOMA  
Segundo Vocal  
Consejo de Administración

  
.....  
ISAID CONTRERAS UNCHUPAICO  
Vicepresidente  
Consejo de Administración

  
.....  
ZENON TORRE CAMARGO  
Primer Vocal  
Consejo de Administración