

ACTA N° 302 DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 21/08/2023

En la ciudad de San Martín de Pangoa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, a los veintiuno días del mes de agosto del 2023, siendo a horas 10:00 a.m., se reunieron en la oficina de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pangoa, ubicado en la av. 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°
COTACHE PAMPAS DEBORA NANCY	PRESIDENTE	21012332
HUARINGA YAROPOMA YENY IRENE	VICEPRESIDENTE	47165325
ALANYA USCAMAYTA EDGAR WILLIAM	VOCAL	42304439
AMARILLO CAYNECELA HUGO JAIME	VOCAL	21005295

Habiendo constatado el quórum reglamentario se da inicio la sesión ordinaria bajo la dirección del de la Presidenta Srta. Debora Nancy Cotache Pampas, contando con la presencia del gerente Sr. Paul Jaime Lazaro Caja y como secretario encargado el Sr. Edgar William Alanya Uscamayta, con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Selección de la Sociedad de Auditoría Externa.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El presidente del Consejo de Administración Sr. Debora Nancy Cotache Pampas, 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° 21-2023-CV-COOPAC CREDIPAGOA, donde envía la terna de las sociedades de auditoría externa contratables para efectuar la auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. 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	EA00326	CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Henry Cruz Aguilar	20477526552	12/02/2025	HABILITADO
2	EA00667	LÁZARO & FERNÁNDEZ SOCIEDAD AUDITORA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Diómedes Abel Lázaro Condor	20541312081	20/03/2025	HABILITADO
3	EA00658	VALDIVIEZO & ASOCIADOS CONTADORES AUDITORES Y ASESORES S. CIVIL DE R.L.	Edwin Ricardo Valdiviezo Perez	20606021969	21/12/2024	HABILITADO

Luego de haber tomado conocimiento de la terna de sociedades auditoras, 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 11:30 a.m. del mismo día, agradeciendo la presencia de los asistentes se procedió a la suscripción del acta en señal de conformidad.

Cofache Pampas Debora Nancy
Presidente

Huaringa Yaropoma Yeny Irene
Vicepresidente

Alanya Uscamayta Edgar William
Vocal

Amarillo Caynecela Hugo Jaime
Vocal