aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO – AQUAFONDO
DEL 19.1.2017

En el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, siendo las 11:10 horas de la mañana del día diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el local de AQUAFONDO sito en Avenida Primavera N° 1053, San Borja, se reunieron los siguientes asociados:

Sr. Juan Armando Gil Ruiz, Fondo de las Américas – FONDAM.
Sr. Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga Guzmán, The Nature Conservancy – TNC.
Sr. Jorge Mario Caillaux Zazzali, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA.
Sr. Carlos Eduardo Campillo Velásquez, Mexichem Perú S.A. – Mexichem.
Sr. Alfonzo Gustavo Vásquez Salazar, DALKA S.A.C. – Rotoplas.

Estando presente la mayoría de miembros que conforman la presente Asociación y estando todos conformes con reunirse para adoptar Acuerdos, deciden llevar a cabo la presente Asamblea General actuando como Presidente el Sr. Juan Armando Gil Ruiz y como secretaria la Directora Ejecutiva, Sra. Mariella Sánchez Guerra.

AGENDA

I. Solicitud de cambio de representante de Asociado ante AQUAFONDO.

II. Solicitud de The Nature Conservancy para ser reconocido como Socio Fundador de AQUAFONDO.

III. Sustitución de miembros del Consejo Directivo.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la Agenda elaborada para esta Sesión.

I. Solicitud de cambio de representante de asociado ante AQUAFONDO.

El señor Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que oportunamente AQUAFONDO recibió la comunicación de los asociados Grupo Gea y Fundación Backus solicitando la acreditación de sus nuevos representantes ante la Asociación; Ana Terrazos Aguilar en lugar de Karla Mónica Valer Cerna y Michelle Salcedo Teullet en lugar de Magdalena Sofía Morales Valentín.

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Expuesto el tema a debate, la Asamblea General acordó por unanimidad acreditar como nuevo Representante del Grupo Gea ante AQUAFONDO a la señorita Ana Terrazos Aguilar y como Representante de la Fundación Backus a la señora Michelle Salcedo Teullet.

II. **Solicitud de The Nature Conservancy - TNC para ser reconocido como socio fundador de AQUAFONDO.**

El señor Presidente hace de conocimiento del pleno la solicitud de **The Nature Conservancy** para ser reconocido como Socio Fundador y por tanto sujeto a todos los derechos, deberes, atribuciones y obligaciones propias de los Fundadores, según Acta de Constitución de Aquafondo.

Considerando las razones expuestas, la Asamblea en Pleno acepta la solicitud de TNC.

III. **Sustitución de miembros del Consejo Directivo.**

El señor Presidente manifiesta que por ser interés de AQUAFONDO, resulta pertinente sustituir al miembro del Consejo Directivo, Sra. Karla Mónica Valer Cerna por quien actúa como nueva representante del Grupo Gea, Sra. Ana Terrazos Aguilar y sustituir también al miembro del Consejo Directivo, Sra. Magdalena Sofía Morales Valentín por quien actúa como nueva representante de Fundación Backus, Sra. Michelle Salcedo Teullet.

Expuesto el tema a debate, la Asamblea General acordó por unanimidad sustituir a los dos miembros del Consejo Directivo: Sra. Karla Mónica Valer Cerna por quien actúa como nueva representante del Grupo Gea, Ana Terrazos Aguilar, identificada con DNI N°43972462 y a la Sra. Magdalena Sofía Morales Valentín por quien actúa como nueva representante de Fundación Backus, Sra. Michelle Salcedo Teullet, identificada con DNI N° 42269925.

- Los nuevos miembros completarán el período estatutario del Consejo Directivo inscrito.

Siendo las 11:45 horas del día de la fecha, no habiendo más asuntos que tratar, se procedió a leer la presente Acta, la cual fue aprobada por unanimidad y sin observaciones, procediendo a su suscripción por todos los presentes.

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Juan Armando Gil Ruiz
Representante del Fondo de las Américas

Luis Alberto Gonzáles- Zúñiga Guzmán
Representante de The Nature Conservancy

Jorge Mario Caillaux Zazzali
Representante de la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental

Carlos Campillo Velásquez
Gerente General Mexichem

Alfonzo Vásquez Salazar
Gerente General Rotoplas