

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO – AQUAFONDO
DEL 4.5.2017**

En el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, siendo las 10:00 horas de la mañana del día cuatro de mayo 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. Aldo Cárdenas Panduro, The Nature Conservancy – TNC.
- Srta. Gemma Cánepa Escaró, Fundación Backus.
- Sr. Carlos Eduardo Campillo Velásquez, Mexichem Perú S.A. – Mexichem.
- Sra. Patricia Ruiz Bravo, Pontificia Universidad Católica del Perú.

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 Juan Armando Gil Ruiz y como secretaria la Directora Ejecutiva Mariella Sánchez Guerra.

AGENDA

- I. Presentación de la solicitud de Nestlé para asociarse a AQUAFONDO.
- II. Situación de aportes de los socios.
- III. Elección del Vice Presidente.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la Agenda elaborada para esta sesión.

I. Presentación de la solicitud de Nestlé para asociarse a AQUAFONDO.

El señor Presidente hace de conocimiento del pleno la solicitud de incorporación en calidad de asociados de AQUAFONDO de la empresa: Nestlé Perú S.A., con RUC 20263322496, inscrita en la Partida Registral N° 00166308 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Expuesto el tema a debate, la asamblea general acordó por unanimidad incorporar como nuevo asociado de AQUAFONDO a: Nestlé Perú S.A.

II. Situación de aportes de los socios.

Se informó a los socios presentes que se encontraban pendientes de pago, por concepto de cuota ordinaria de socios 2016, los abonos correspondientes a las organizaciones The Nature Conservancy y Grupo GEA.

Se recordó a todos los socios que estas cuotas forman parte del flujo de ingresos presentado y aprobado en la Asamblea del 19 de enero del 2017 y que por tanto el no cumplimiento genera en el presupuesto de Aquafondo un desbalance no esperado.

Asimismo, se hizo de conocimiento de los socios que el Grupo GEA cursó una solicitud para aportar a través de aportes técnicos valorizados y en el caso de TNC la solicitud para la condonación de la deuda 2016 y el pago de la cuota 2017 a través del aporte real en la líneas de gasto de Aquafondo, con cargo a sus propios proyectos.

Después de discutir al respecto, se acordó que las deudas por concepto del pago de cuotas ordinarias como socios no pueden ser condonadas y se recordó a todos los presentes que de acuerdo a nuestros Estatutos es obligatorio, a fin de mantener la calidad de socio, que se cumplan con las cuotas ordinarias.

Se aprobó además que de manera extraordinaria, para los años 2016 y 2017, para ambas instituciones, se apruebe aportar en cualquiera de las líneas de gastos ya contempladas por Aquafondo en su presupuesto; es decir que sean gastos a favor de Aquafondo con cargo a sus proyectos propios.

El Sr. Carlos Campillo hizo uso de la palabra para manifestar que el Fondo de Agua necesita contar con el aporte de todos sus socios y que es una cuestión de justicia y transparencia que todos sus socios aporten conforme el acuerdo de Consejo y que esta solución debe ser sólo temporaria. A este comentario fue secundado por Patricia Ruiz quien además agregó que se puede entender que alguna institución atraviese por alguna situación difícil pero que sin embargo se debe cumplir con los acuerdos y se espera que las situaciones difíciles no sean permanentes.

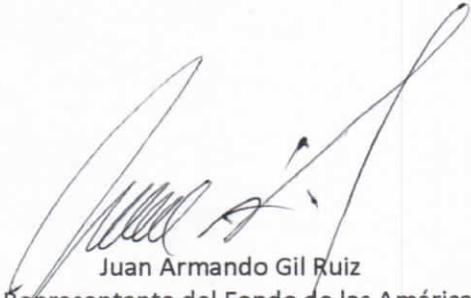
III. Elección del Vice Presidente.

Se acordó posponer la elección hasta la siguiente Asamblea.

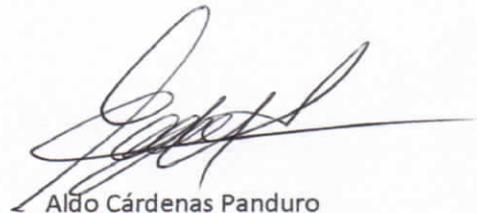
IV. Otros.

Además se informó a los miembros del Consejo que el Sr. Aldo Cárdenas ha sido designado por nuestro socio The Nature Conservancy TNC, como su representante ante Aquafondo.

Siendo las 11:00 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.



Juan Armando Gil Ruiz
Representante del Fondo de las Américas



Aldo Cárdenas Panduro
Representante de The Nature Conservancy



Gemma Cánepa Escardó
Representante de Fundación Backus



Carlos Campillo Velásquez
Representante de Mexichem



Patricia Ruiz Bravo
Representante de la Pontificia
Universidad Católica del Perú

Asamblea General y Sesión de Consejo Directivo
2.5.2017

1. Presentación de la solicitud de Nestlé para asociarse a AQUAFONDO.
2. Elección del vicepresidente.
3. Situación de aportes de los socios.

Otros: Reconocimiento ante el Consejo de Michelle Salcedo en representación de Backus, y de Aldo Cárdenas en representación de TNC.

GASTOS PREVISTOS DURANTE EL 2017

Gastos Aquafondo 2017	Tipo de Gasto			Fuente Financiera					
	Mensual	Anual		TNC - USAID	GIZ	FONDAM		Forest T.	Aquaafondo**
		Valorización FONDAM	Efectivo			Valorización Py. USAID	Efectivo		
Gastos Operativos									
Gastos de Personal*	39.442		591.626	215.100	76.800		10.050		289.676
Gastos de Alquiler de Oficina, Muebles y Equipos Servicios Luz - Agua - Teléfono e Internet	1.762	137.936	21.149	21.149		137.936			
Viajes y Viáticos - Cuenca Rímac	1.670		20.040	20.040					
Otros Viajes y Viáticos			5.000						5.000
Organización del Foro Internacional 2017			16.750						16.750
Fortalecimiento de capacidades del Personal de Aquafondo			7.000		5.025				1.975
Participación y organización de eventos			6.700						6.700
Presentación de resultados 2017			10.500						10.500
Gastos Administrativos									
Gastos por Administración de Fondos (Soporte Administrativo y Contable)	3.920	101.193	47.037	47.037		101.193			
Hosting anual			500						500
Actualización anual de web			1.700						1.700
Material Comunicacional			10.050		8.040				2.010
Compra de equipos: Disco Duro, Ventiladores, 1 PC			4.100						4.100
Gastos Bancarios	60	3.216	720			3.216			720
Courier y Otros envíos			1.650						1.650
Papelería y útiles de escritorio	100		1.200					600	600
Servicios y materiales de limpieza	120	49.371	1.440			49.371			1.440
Gastos de seguridad			4.244			4.244			
Auditoría			6.700			6.700			
Gastos de Gestión									
Movilidad y viáticos	1.000		12.000		10.050				1.950
Imprevistos									
TOTAL GASTOS		302.660	759.162	303.326	99.915	302.660	10.050	600	345.271

Detalle de Fondos efectivos 2017

Ingresos	US\$	Soles
Saldo Actual en cuenta propia US\$	7.200	24.120
Saldo Actual en Cuenta propia S/.		14.100
Coutas pendientes de cobro 2016*	6.000	20.100
Coutas de socios 2017	16.000	53.600
Aportes nuevos socios 2016	30.000	100.500
Intereses Endowment 2016	60.000	60.000
Intereses Endowment 2017	73.000	73.000
Aporte Fondam en efectivo	3.000	10.050
Aporte Forest Trends	185	619
Proyecto USAID	90.546	303.329
Proyecto GIZ	29.826	99.917
Total Ingresos	315.757	759.335

* Grupo GEA, TNC, Mexichem