ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
"FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO"

EN EL DISTRTO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020, VÍA ZOOM, PRESIDIDA DESDE AV. JOSE TORIBIO POLO 327, MIRAFLORES EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SE CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION **"FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO"**, CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ASOCIADOS DEBIDAMENTE REPRESENTADOS CONFORME AL ESTATUTO:

- DALKA SAC CON RUC Nº 20389748669, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. ALFONZO GUSTAVO VÁSQUEZ SALAZAR IDENTIFICADO CON DNI Nº 07851119
- FUNDACIÓN BACKUS CON RUC Nº 20504380310, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SRA. GEMMA CANEPA ESCARO CON DNI Nº 46005957
- THE NATURE CONSERVANCY CON RUC Nº 20504276849, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. ALBERTO LIMO SEGURA CON DNI Nº 06673938
- MEXICHEM PERÚ S.A. IDENTIFICADO CON RUC N° 20305909611 DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SR. GUILLERMO MARTÍNEZ SÁNCHEZ IDENTIFICADO CON C.E. N° 001466265
- SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL CON RUC Nº 20109278034, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. JORGE MARIO CAILLAUX ZAZZALI IDENTIFICADO CON DNI Nº 07818573
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP IDENTIFICADA CON RUC N° 20155945860 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. EFRAIN VIRGILIO GONZALES DE OLARTE IDENTIFICADO CON DNI Nº 07572285

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL 67% DEL NÚMERO TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES, SE CONTABA CON EL QUÓRUM NECESARIO PARA SESIONAR Y TRATAR LOS PUNTOS DE AGENDA MATERIA DE LA CONVOCATORIA DE FECHA 14 DE MAYO, Y ESTANDO TODOS CONFORMES SE INSTALA LA ASAMBLEA GENERAL BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EL SR. ALFONZO GUSTAVO VÁSQUEZ SALAZAR IDENTIFICADO CON DNI Nº 07851119 Y ACTUANDO COMO SECRETARIA DE LA MISMA LA SRA. MARIELLA IVET SANCHEZ GUERRA, DIRECTORA EJECUTIVA, CON DNI 02841519; PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

AGENDA

1. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020.
2. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS E INGRESOS Y NUEVO ESCENARIO.
3. RENUNCIA DE LA UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - UTEC COMO SOCIO DE AQUAFONDO.
4. SEPARACIÓN DEL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SR. JORGE DARWIN ABAD CUEVA.
5. OTROS TEMAS PROPUESTOS.

DESARROLLO DE LA AGENDA

EL PRESIDENTE INICIA LA SESIÓN SALUDANDO A LOS ASISTENTES, AGRADECIENDO A TODOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE SESIÓN, E INVITANDO A LOS MIEMBROS PRESENTES A INICIAR CON EL DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020.

Se inicia la presentación, explicando el informe trimestral que fue enviado el 3 de abril por correo electrónico y disponible para todos en el drive de socios. Se leen los avances del POA de acuerdo con la presentación de la sesión. No hay comentarios a la presentación.

2. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS E INGRESOS Y NUEVO ESCENARIO.

El presidente de la sesión informa que el trabajo, a pesar de las medidas restrictivas, no ha parado, se tomaron medidas adecuadas y se estableció un plan de contingencia que permitiera continuar con el desarrollo del POA. La directora ejecutiva explica que, ante este nuevo escenario es preciso revisar el flujo de ingresos esperados ya que algunas metas como la invitación y suma de nuevos socios, en el contexto actual, es bastante improbable, y como una medida de afectación del flujo de caja previsto, se propone concluir el contrato de alquiler de oficina de forma que se puedan reducir estos gastos y todos los demás gastos relacionados, tomando como opción el alquiler de una oficina virtual que además de dirección fiscal y central telefónica ofrece la ventaja de 16 horas mensuales de uso de sala de directorio. Y, se mantendría el alquiler del depósito para salvaguardar documentación y algunos bienes y equipos.
No habiendo ninguna pregunta adicional por parte de los presentes, el presidente de la sesión invitó a los miembros presentes a continuar con el siguiente punto de agenda.

3. RENUNCIA DE LA UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - UTEC COMO SOCIO DE AQUAFONDO.

Se da lectura a la Carta de renuncia de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, como Socio de Aquafondo.

4. SEPARACIÓN DEL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SR. JORGE DARWIN ABAD CUEVA.

Se da lectura a la Carta de renuncia del Sr. Jorge Abad Cueva como miembro del Consejo Directivo de Aquafondo.

5. OTROS TEMAS PROPUESTOS.

El presidente invita a los miembros del Consejo Directivo a proponer algún otro tema. No hay otros temas propuestos.

EN ESE ORDEN DE IDEAS, CON LOS VOTOS A FAVOR EMITIDOS POR UNANIMIDAD, SE ACORDÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDOS:

- Aprobar la propuesta de cancelación de contrato de alquiler de oficina, mantener el alquiler de depósito y proceder con el alquiler de oficina virtual. Las personas miembros del equipo de trabajo Aquafondo, laborarán desde sus domicilios.
- Aprobar la renuncia de la UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - UTEC como socio de Aquafondo.
- Retirar al Sr. Jorge Darwin Abad Cueva de su posición como miembro del Consejo Directivo de Aquafondo.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE AGENDA QUE TRATAR, LA ASAMBLEA GENERAL DESIGNA A LA SRA. MARIELLA IVET SANCHEZ GUERRA CON DNI Nº 02841519; PARA QUE SUSCRIBA Y SOLICITE TODOS LOS DOCUMENTOS Y FORMALIDADES NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS, DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN QUE LO PRECISEN; EXCEPTO AQUELLOS QUE POR LEY DEBA SUSCRIBIR O SOLICITAR EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN.

POR ÚLTIMO LA ASAMBLEA DESIGNA A LOS ASOCIADOS MEXICHEM PERÚ S.A. CON RUC N° 20305909611 DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SR. GUILLERMO MARTÍNEZ SÁNCHEZ IDENTIFICADO CON C.E. N° 001466265 Y A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – PUCP IDENTIFICADA CON RUC N° 20155945860 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SR. EFRAIN VIRGILIO GONZALES DE OLARTE IDENTIFICADO CON DNI Nº 07572285 PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA MISMA, UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE ESTA, LA APRUEBEN Y FIRMEN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2020, SE CONCLUYE ESTA SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL, Y SE PROCEDE EN ESTE MISMO MOMENTO A LA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

Alfonzo Gustavo Vásquez Salazar
DNI Nº 07851119
Presidente de la Sesión

Mariella Ivet Sánchez Guerra
DNI Nº 02841519
Secretaria de la Sesión

Guillermo Martínez Sánchez
C.E. Nº 001466265
Representante de The Mexichem Perú S.A

Efraín Virgilio Gonzales De Olarte
DNI Nº 07572285
Representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP