

ASAMBLEA N° 21 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008

ORDEN DEL DÍA

O.D.1 SOCIEDAD DE AUDITORÍA PARA EXAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COES – EJERCICIO 2008.

La Asamblea,

ACORDÓ:

1. Ratificar la designación de Vila Naranjo y Asociados Sociedad Civil, como la sociedad de auditoría que efectuará el examen de los Estados Financieros del COES correspondiente al ejercicio 2008.

O.D.2 MODIFICACIÓN AL ESTATUTO DEL COES

La Asamblea,

ACORDÓ:

1. Modificar los Artículos Décimo Sexto, Décimo Noveno, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo y Trigésimo Quinto del Estatuto del COES, quedando redactados en los términos propuestos por el Directorio.
2. Encargar al Director Ejecutivo, en su calidad de Secretario de la presente sesión, realizar las gestiones pertinentes para inscribir en los Registros Públicos la modificación a los Estatutos del COES, quedando facultado para suscribir los documentos que sean necesarios para ello.

O.D.3 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COES PARA EL AÑO 2009

La Asamblea,

ACORDÓ:

1. Aprobar el Presupuesto de Gastos Operativos del COES para el año 2009 por un monto total de S/. 24 551 487, y el presupuesto de inversión por un importe de hasta US\$ 1 090 000, a ser financiado con aportes reembolsables