

ASAMBLEA N° 22 DEL 27 DE MARZO DE 2009

ORDEN DEL DÍA

O.D.1 APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL AÑO 2008

La Asamblea;

ACORDÓ:

Aprobar la Memoria Anual del año 2008 incluida en la carpeta de documentos de los representantes asistentes a la Sesión N° 22 de la Asamblea de Integrantes

O.D.2 APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008, AUDITADOS POR PKF Y VILA NARANJO.

La Asamblea;

ACORDÓ:

1. Aprobar el Balance y los Estados Financieros del COES, correspondientes al Ejercicio del año 2008, según Informe COES/DAD-001-2009 del 20.02.2009 (páginas 01 al 05), cuya copia se adjunta.
2. Aprobar la Ejecución Presupuestal del COES correspondiente al Ejercicio del año 2008, según Informe COES/DAD-002-2009 del 20.02.2009 (páginas 06 al 22), cuya copia se adjunta.
3. Autorizar la devolución del saldo de la ejecución presupuestal por un importe total de S/. 334 214, monto que se sustenta en el Cuadro 13 (página 22) del informe referido en el punto anterior.

O.D.3 DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2009.

La Asamblea;

ACORDÓ:

Delegar en el Directorio la designación de la sociedad de auditoría que efectuará el examen de los Estados Financieros del COES del ejercicio 2009.

O.D.4 MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

La Asamblea;

ACORDÓ:

1. Incorporar la propuesta alternativa de la Asamblea del Artículo Décimo Tercero – A: Notificaciones a Integrantes.
2. Modificar el Artículo Primero del Estatuto del COES, quedando redactado en los términos propuestos por el Directorio.
3. 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.