

## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En Lima, a las 15.00 horas del día 21 de noviembre del año dos mil once, en el local institucional de la empresa EMILIMA S.A., se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. designado mediante Resolución N° 130-2011-EMILIMA-GG de fecha 16.11.11, el mismo que se encuentra presidido por la Abog. Milagros Roció Esquivel García y conformado por la Eco. Erika Sánchez Pallette, la Abog. Paola Leonor del Carpio Castañeda, la Eco. María Isabel Jhong Guerrero y la Abog. Abдона Elizabeth Noël Mongrut. A este efecto actuó como secretaria la Eco. Erika Sánchez Pallette.

Encontrándose presente la totalidad de los miembros titulares del Comité de Control Interno, la Presidente dio por iniciada la sesión que tiene por finalidad instalar el citado comité, procediéndose a la lectura de la mencionada Resolución para conocer la conformación y funciones del Comité de Control Interno.

Acto seguido, la Presidente sugirió que una de las primeras acciones a tomar deberá ser: i) Formulación de un Plan de Trabajo y, ii) Establecer un Cronograma de Acciones, en las cuales se deberá incluir el diagnóstico inicial.

En consecuencia, el Comité de Control Interno adoptó los siguientes acuerdos:

**Acuerdo N° 001-2011-CCI/EMILIMA:** Dar por instalado oficialmente el Comité de Control Interno a partir de la fecha.

**Acuerdo N° 002-2011-CCI/EMILIMA:** Elaborar un Plan de Trabajo y Establecer un Cronograma de Acciones, el mismo que deberá ser aprobado en la próxima sesión

Seguidamente se suspendió la sesión para redactar el acta. Luego de redactada ésta y leída, fue aprobada sin observaciones por los miembros Titulares del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., los mismos que procedieron a suscribirla.

Siendo las 16.00 horas, se dio por terminada la sesión.

Milagros Roció Esquivel García  
Presidente

Eco. Erika Sánchez Pallette  
Miembro Titular

Paola Leonor del Carpio Castañeda  
Miembro Titular

Eco. María Isabel Jhong Guerrero  
Miembro Titular

Abog. Abдона Elizabeth Noël Mongrut  
Miembro Titular