

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE EMILIMA S.A.

En el local de EMILIMA S.A., ubicado en Jr. Ucayali N° 266, Cercado de Lima, siendo las 16:00 horas del día 09 de abril de 2015, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., conformado por Resolución de Gerencia General N° 130-2011-EMILIMA-GG de fecha 16.11.2011, modificado con Resolución de Gerencia General N° 200-201-00000309 de fecha 07.04.2014, que está constituido por las siguientes personas:

Presidente: Gerente General de EMILIMA S.A.

Secretario: Jefa (e) de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Miembro: Jefe (e) de la Oficina de Secretaria General.

Miembro: Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas.

Miembro: Jefa (e) de la Oficina General de Asuntos Legales.

AGENTA A TRATAR:

- 1. Instalación del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. para el año 2015.**
- 2. Ámbito de actuación del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A.**

- En atención al Memorando Circular N° 010-2015-EMILIMA-GG de fecha 06.04.2015, el Gerente General de EMILIMA S.A., en su calidad de Presidente del Comité en mención, convocó a la reunión de instalación del Comité correspondiente al ejercicio 2015.

- La Jefa (e) de la Oficina General de Asuntos Legales dio lectura a la Resolución de Gerencia General N° 130-2011-EMILIMA-GG de fecha 16.11.2011, modificada con Resolución de Gerencia General N° 200-201-00000309 de fecha 07.04.2014, a fin de hacer de conocimiento a los miembros del Comité de los alcances de las funciones encargadas en dicha Resolución de Gerencia General.

En ese orden de ideas, y no habiendo otro punto a tratar, el Comité procedió acordar lo siguiente:

ACUERDO N° 1.-

Queda instalada de manera formal el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. para el ejercicio 2015, comenzando a efectuar sus funciones correspondientes a partir de la fecha.



ACUERDO N° 2.-

Programar la siguiente reunión de Comité para el 20.04.2015 a las 16:00 horas, a fin de tomar conocimiento sobre las necesidades de control interno de cada Unidad Orgánica de EMILIMA S.A.

Siendo, las 17:10 horas, del día 09 de abril de 2015, se da por concluida la presente reunión de trabajo, firmado los presentes en señal de conformidad.

Abog. M. ROCÍO ESQUIVEL GARCÍA
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.

POLIT. JOSE ALAIN ZEGARRA SUN
Jefe Oficina de Secretaria General (e)
EMILIMA S.A.

Abog. Elvis R. Olivera Encalada
Jefe de la Oficina General de
Administración y Finanzas
EMILIMA S. A.

Abog. KATIUSHKA MARTINEZ MIRAVAL
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales (e)
EMILIMA S.A.

ECON. CYNTHIA PINEDO MARIN
Jefe de la Oficina General de Planificación
Presupuesto Y Racionalización (e)
EMILIMA S.A.

