

**ACTA N° 02-2017**  
**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 15:00 horas del día 20 de febrero de 2017, se reunió el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., constituido con 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 y la Resolución de Gerencia General N° 098-2016 de fecha 24.10.2016, el cual está conformado por las siguientes personas:

- Presidente: Gerente General de EMILIMA S.A.
- Secretario: Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Racionalización;
- Miembro: Jefe de la Secretaría General;
- Miembro: Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas;
- Miembro: Jefa (e) de la Oficina General de Asuntos Legales;

**AGENDA A TRATAR:**

1. Revisar la propuesta de Reglamento de funciones del Comité

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. La Oficina General de Asuntos Legales - OGAL presentó un proyecto de Reglamento de funciones, que se puso a consideración del Comité, luego de la revisión y aportes de los demás miembros, quedo lista para su aprobación.

En ese orden de ideas y no habiendo otro punto que tratar, el Comité acordó lo siguiente:

**Acuerdo 1:**

Aprobar la propuesta del Reglamento de funciones del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. y encargar a la Presidenta del Comité su remisión a la Gerencia General para su aprobación.

Siendo las 16:00 horas se da por concluida la presente reunión de trabajo, firmando los presentes en señal de conformidad.



SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ  
Gerente General  
EMILIMA S.A.



Abog. CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA  
Jefe Oficina de Secretaría General  
EMILIMA S.A.



Econ. CARMEN S. NOLASCO RODRIGUEZ  
Jefe de la Oficina General de Planificación  
Presupuesto y Racionalización (e)  
EMILIMA S.A.



Abog. GUSTAVO MARTINEZ MIRAVAL  
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales  
EMILIMA S.A.



CPC. PEDRO M. CERVILLO MANGADA  
Jefe de la Oficina General de  
Administración y Finanzas  
EMILIMA S.A.