

ACTA No. 007-2015

Los miembros del Consejo realizan el respectivo análisis y luego de varias deliberaciones resuelven lo siguiente:

RESOLUCION NO. 022-CAD-2015

Los miembros del Consejo de Administración respecto de este punto del orden del día, toman conocimiento del Informe que fue expuesto en esta reunión, se solicita a la Gerencia que proceda a ejecutar el resultado de los informes técnico actuarial y de auditoría interna. Evidenciado en los balances la distribución de los excedentes, así como en la cuenta individual de cada socio activo, en virtud de que el Auditor Interno realizó la revisión correspondiente a fin de evitar cualquier tipo de error, mediante informe respectivo, así como también tenemos el informe legal, quedando de esta manera salvaguardias de cualquier situación que se presente, ya que se cuenta con los informes técnicos correspondientes.

Por otro lado, se resuelve que esta información no se enviará a las secretarías de Distritos, ya que la misma será manejada solamente por los señores Miembros del Consejo, con el fin de mantener la privacidad del caso, y explicar a los socios que en virtud de la nueva Resolución No. 122 emitida por la Junta Montería se acreditaron esos valores, además solicitar que se siga recaudando las firmas de la solicitud de que el Fondo siga bajo administración privada.

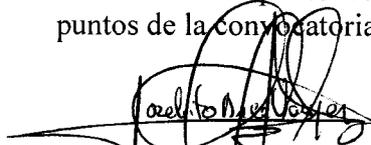
2. Autorización de inversiones de overnight en las entidades financieras que maneja el FOJUPIN

La Gerencia del Fondo manifiesta que existe un valor de dinero como excedente en la cuenta de ahorros del Banco ProCredit, por lo tanto, solicita autorización para realizar inversiones en overnight.

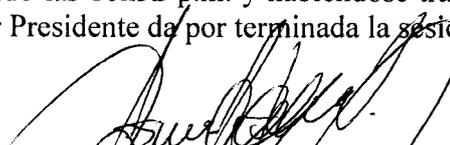
RESOLUCION NO. 023-CAD-2015

Los miembros del Consejo de Administración luego de varias deliberaciones resuelven autorizar a la Gerencia del Fondo, que realice las gestiones pertinentes para que se invierta en overnight, con el fin de evitar que existan excedentes en las cuentas pertenecientes al Fondo.

Al no existir el punto Varios, siendo las 16h32 p.m. y habiéndose tratado todos los demás puntos de la convocatoria, el señor Presidente da por terminada la sesión.



Ing. Joselito Arce
PRESIDENTE



Ing. Ismael Garrido
SECRETARIO