

ACTA DE INSTALACION

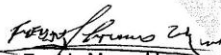
En la Ciudad de Tarapoto, reunidos en los ambientes de la Sala de Directorio de EMAPA San Martín S.A., siendo las dieciséis horas del día viernes dos de agosto del año Dos Mil trece, contando con la presencia de los integrantes del Comité de Control Interno: Ing. María Isabel García Hidalgo; Gerente General como Presidente, CPCC. Leny Luz López Lozano; Gerente de Administración y Finanzas como Secretaria y como Miembros Integrantes: Lic. Adm. Freddy Manuel Lozano Zorrilla; Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e), Econ. Edith Marina Sánchez Pezo; Gerente Comercial, Ing. Manuel Ángel Ramírez García; Gerente de Operaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de Directorio N° 016-2013-EMAPA-SM-SA-PD, mediante la cual se actualiza la designación de los integrantes del Comité de Control Interno que tendrá como función, poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno de EMAPA SAN MARTIN S.A.

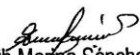
La Gerente General Ing. María Isabel García Hidalgo, en su condición de Presidente procedió a instalar el mencionado comité. Acto seguido se procedió a establecer el lugar y horas de reunión, quedando establecido para tal fin, los ambientes de la Sala de Directorio, a horas 4:00 pm. Se fija la próxima reunión para el día 12.08.2013 quedando como compromiso de comunicar en esa fecha cada integrante titular, el nombramiento de su suplente, así como de dar inicio a las acciones de formulación del plan de implementación del Sistema de Control Interno.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos, se dio por finalizada la presente reunión, en señal de conformidad firman los asistentes.


Ing. María Isabel García Hidalgo
Presidente


CPCC. Leny Luz López Lozano
Secretaria de Actas


Lic. Adm. Freddy Manuel Lozano Zorrilla
Miembro


Econ. Edith Marina Sánchez Pezo
Miembro


Ing. Manuel Ángel Ramírez García
Miembro