

**TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO**

**SESIÓN ORDINARIA N° 019 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014**

**EMAPA SAN MARTIN S.A.**

*Hecha la verificación del Libro de Actas de Sesiones del Directorio de **EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, se constata que en Sesión Ordinaria N° 019-2014 de fecha 13 de octubre de 2014, el Directorio adoptó el siguiente acuerdo:*

***VISTO EL INFORME N° 001-2014-EMAPA-SM-SA-GG-CGYG.**, recepcionado el 13 de octubre de 2014, presentado por el Lic. Adm. **FREDDY LOZANO ZORRILLA** – Presidente de la Comisión de Gobernabilidad y Gobernanza de **EMAPA SAN MARTÍN S.A.**, haciendo llegar el Informe Empresarial de Gobernabilidad y Gobernanza del año 2014. Después de un debate el Directorio acordó:*

***ACUERDO N° 158-2014.- SE TOMÓ CONOCIMIENTO Y SE ENCARGA a la Gerencia General, continuar con los trámites correspondientes.***

*Tarapoto, octubre de 2014.*



*M. Isabel García Hidalgo*

**ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**  
**Gerente General**

Tarapoto, 15 de octubre de 2014

**Carta N° 645-2014-EMAPA-SM-SA-GG**

Señora:

**Ing. TULA MARIA TAMARIZ ORTIZ.**

**Directora Nacional de Saneamiento (e)**

Viceministerio de Construcción y Saneamiento.

Lima -

**Asunto: Remite Informe Empresarial de Gobernabilidad y Gobernanza – 2014.**

**Referencia: OFICIO MÚLTIPLE N° 010-2014-VIVIENDA-VMCS-DNS.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y en cumplimiento a lo solicitado con documento de la referencia, hacerle llegar adjunto el INFORME EMPRESARIAL DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA – 2014 de EMAPA SAN MARTÍN S.A., aprobado según Resolución de Gerencia General N° 101-2014-EMAPA-SM-SA-GG, de fecha 14 de octubre de 2014, el mismo que fue presentado al Directorio en Sesión Ordinaria N° 019-2014 de fecha 13/10/2014, cuya transcripción se adjunta a la presente.

Asimismo, se incluye vista de publicación en el Portal WEB de EMAPA SAN MARTÍN S.A., del Informe Empresarial de Gobernabilidad y Gobernanza – 2014, así como Resolución de Aprobación e información de los Indicadores GyG.

Es propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



*M. Hidalgo*  
**Ing. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**  
**Gerente General**

C.c. OPP. ARCHIVO.  
MIGH/mtv

**NSP COURIER S.A.C.**  
**Sherlyn García Arevalo**  
D.N.I. 41966089  
FECHA 13-10-14 HORA 18:23