

## ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA ZED MATARANI

### ACTA N° 004- 2017

En las instalaciones de la ZED MATARANI, siendo las 16:00 horas del 27 de diciembre del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N° 033<sup>a</sup>-2017-GG-ZED MATARANI:

- Carlos E. Pérez Flores de la Oficina de Administración – Presidente Titular.
- Abg. Manuel B. Apaza Flores (e) de la Dirección de Operaciones – Secretario Técnico.
- Abg. Nataly R. Hanampa Yllanes (e) de la Oficina de Asesoría Legal – Miembro Titular.

#### AGENDA:

1. Aprobación del Acta N° 003-2017
- 2.- Aprobación del Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno de la Zona Especial de Desarrollo – ZED MATARANI

#### ORDEN DEL DÍA:

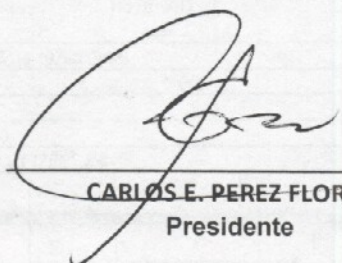
- 1.- El secretario dio lectura del Acta N° 003-2017, manifestando los integrantes del Comité su conformidad aprobándolo por unanimidad.
- 2.- Aprobación del Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno de la Zona Especial de Desarrollo – ZED MATARANI

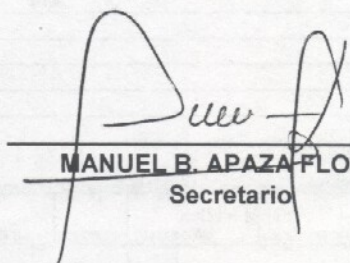
El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para la aprobación del Proyecto del Reglamento de Control Interno de la Zona Especial de Desarrollo – ZED MATARANI, el cual fue revisado por todos los miembros, quienes dieron su conformidad del contenido, por lo que por unanimidad aprueban el proyecto.

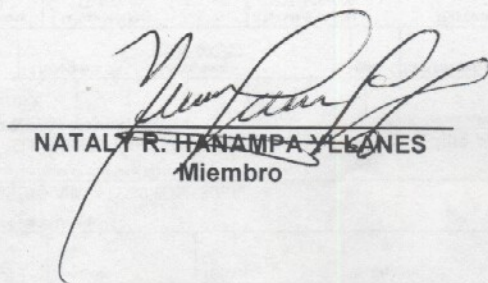
#### ACUERDOS:

- 1.- Aprobar el Acta N° 003-2017 del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI.
- 2.- Aprobar el Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno de la ZED MATARANI, debiéndose remitir a la Gerencia General para su aprobación.

Siendo las 16:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

  
CARLOS E. PEREZ FLORES  
Presidente

  
MANUEL B. APAZA FLORES  
Secretario

  
NATALY R. HANAMPA YLLANES  
Miembro

