

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA PARA LA INSTALACION DEL NUEVO DIRECTORIO
Y ELECCION DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 30.Dic.
2015.**

En la sala de sesiones del local institucional de SEDA AYACUCHO ubicado en el Jr. Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las quince horas (3.0 p.m) del día treinta de diciembre del año dos mil quince, reunidos los miembros del Directorio los señores: Walter Humberto Ascarza Olivares, representante de los gobiernos locales; Ing. Félix Vásquez Alvare , representante de los Gobiernos Locales; Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ing. Caleb Jaules Quicaña, representante de la Sociedad Civil; Abog. Juan José Uribe Tapahuasco, representante del Gobierno Regional de Ayacucho, actuando como Secretario del Directorio el Ing. César Raúl Palacios Sulca, Gerente General de SEDA AYACUCHO, siendo la base legal el Art. 167 de la Ley General de Sociedades N° 26887 donde se indica que "se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen todos los directores donde acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar". En ese sentido, con la presencia de todos los directores y por unanimidad acuerdan sesionar extraordinariamente y tratar los siguientes puntos de la agenda:

1.- Instalación del Directorio de Seda Ayacucho.

2.- Elección del Presidente de SEDA AYACUCHO.

Se apertura la sesión extraordinaria y a continuación se procede a tratar el primer punto de la agenda:

AGENDA 1: INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO.

Con la presencia de los cinco (05) miembros del Directorio se da por instalado formal y legalmente el Directorio de SEDA AYACUCHO, teniendo como antecedente que la Junta General de Accionistas en Asamblea Universal de Junta General de Accionistas de fecha treinta (30) de Diciembre del año dos mil quince a las catorce horas (2.0 p.m) realizó la aprobación y presentación en Junta General de Accionistas de todos y cada uno de los Directores, representantes de los Gobiernos Locales, representante de la Sociedad Civil, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, representante del Gobierno Regional de Ayacucho, quedando incorporados al Directorio de SEDA AYACUCHO , de conformidad a los incisos a) y b) del Art. 12 de la Resolución de Consejo Directivo N° 002-2015-OTASS/CD.

Acuerdo:

El Directorio de SEDA AYACUCHO queda instalado con los siguientes miembros:

N°	Nombres y Apellidos	Representación	Documento fuente
1	Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares	Gobiernos locales (Municipalidad Provincial de Huamanga)	Acta de Asamblea de Junta General de Accionistas
2	Ing. Félix Vásquez Alvarez	Gobiernos locales (Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno)	Acta de Asamblea de Junta General de Accionistas
3	Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Oficio N° 380-2015-VIVIENDA/MVCS.



4	Ing. Caleb Jaules Quicaña	Sociedad Civil	Oficio N° 763-2015-VIVIENDA/MVCS.
5	Abog . Juan José Uribe Tapahuasco	Gobierno Regional de Ayacucho	Oficio N° 969-2015-GRA-CR/ST y Acuerdo de Consejo Regional N° 129-2015-CRA/CR.

A continuación, se procedió a tratar el segundo punto de la agenda:

AGENDA 2: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE SEDA AYACUCHO.

Por consenso de los directores de SEDA AYACUCHO se acuerda que , quien conduzca el acto eleccionario para la elección del Directorio sea el Gerente General Ing. César Raúl Palacios Sulca, quien luego solicita las propuestas. Acto seguido participa el Ing. Félix Vásquez, quien manifiesta que debería aperturarse una rueda de intervención para exponer la situación laboral de cada director, tiempo y disposición de los mismos y que se tendría en cuenta para la elección del Presidente del Directorio de SEDA AYACUCHO. Luego de la rueda de intervención de cada uno de los directores, se generan las propuestas. Participa el Ing. Caleb Jaules Quicaña y propone como Presidente del Directorio al Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares. Esta propuesta es compartida por los directores Abog. Juan José Uribe Tapahuasco, Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray y el Ing. Félix Vásquez Álvarez, realizándose la elección del Presidente del Directorio de SEDA AYACUCHO por unanimidad. Los directores resaltan la experiencia del Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares como ex- miembro del Directorio de la entidad, además de ser ex- Presidente de la Junta General de Accionistas.

Acuerdo:

El Directorio de SEDA AYACUCHO acuerda elegir como Presidente del Directorio al Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos (3.45 p.m) del mismo día se da por concluida la sesión extraordinaria, procediéndose con la firma del acta.

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares

Abog . Juan José Uribe Tapahuasco

Lic. Sixto Arotoma Cacñahua

g. Félix Vásquez Álvarez

Ing. Caleb Jaules Quicaña

