



F E P A C

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEPAC 29 DE MARZO 2017

En la ciudad de Lima, siendo las 8:30 horas del día 29 de Marzo del 2017 en las Av. Ricardo Rivera Navarrete N° 762, Piso N° 11, Oficina 1101, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, se llevó a efecto la Asamblea General Ordinaria de la Federación Panamericana de Consultores – FEPAC, bajo la presidencia del señor Ángel Ferrigno, y con la asistencia del vicepresidente el señor Mauro Ribeiro Viegas Filho, del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, representante de la Asociación Peruana de Consultoría de Perú (Sede permanente de la FEPAC), y de los siguientes Asociados y/o Miembros nombrados líneas abajo:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA CÁMARA O ASOCIACIÓN	PAÍS	NOMBRE DEL DELEGADO
01	Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería (CADECI)	Argentina	Ángel Ferrigno José Pablo Chelmicki
02	Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE)	Brasil	Mauro Ribeiro Viegas Filho Henrique De Aragão
03	Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)	México	Reyes Juárez Del Ángel
04	Asociación Peruana de Consultoría (APC)	Perú	Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda
05	Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)	Colombia	Francisco Javier Daza Tovar
06	Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)	España	Luis Villarroya Alonso
07	Cámara Paraguaya de Consultores (CPC)	Paraguay	Consortia Unzain Segovia
08	Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores (APPC)	Portugal	Vítor Manuel Gómez Carneiro
09	Cámara Ecuatoriana de Consultoría (CEC)	Ecuador	Jaime Fernando Aguilar García

También estuvieron presentes en su calidad de Director Alterno de APC Ing. Ricardo Enrique Ríos Berrios y los invitados señores Ítalo Goyzueta Puccio, Director de FIDIC, Ing. Miguel Ángel López Lozano, Responsable para América Latina de la empresa EPTISA (España) e Irina Safra, Secretaría General de FEPAC.

Se deja constancia que el número de Miembros y/o Asociaciones habilitados para concurrir a la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Marzo del 2017 son **once miembros**, de los doce registrados, de los cuales asistieron **nueve miembros**.

Federación Panamericana de Consultores
Secretaría General

Avenida Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro, Lima 27, Perú

Tel. (51-1) – 441 – 4182

Secretaría General: secretariageneral@fepac.org, **Presidencia:** presidencia@fepac.org, **Home Page:** www.fepac.org



F E P A C

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES

El Presidente luego de verificar el Quórum, declara instalada y abierta la sesión, en primera convocatoria, dando la bienvenida a los Directores presentes, quienes acuerdan por unanimidad realizar la presente junta y adoptar acuerdos válidos. Se deja constancia que la convocatoria de la sesión de la Asamblea General Ordinaria ha sido realizada mediante correo electrónico, enviado el 23 de febrero del 2017, por lo que se declara válidamente instalada la presente sesión.

Asimismo, se autoriza por unanimidad redactar los acuerdos de la presente sesión en hojas sueltas y luego proceder a incorporarlas en el libro de actas de Asambleas Generales N° 03, legalizado el 23-11-2010, ante el Notario Dr. Jorge Ernesto Velarde Sussoni, con Registro N° 0-26970-10, autorizando para tal acto al Ing. Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda.

Por unanimidad de los asistentes se designó al como Secretario de la presente Asamblea el Ing. Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, quien contara con la colaboración del Ing. Ángel Ferrigno.

Acto seguido, se abrió la sesión convocada con el objeto de tratar la siguiente agenda, la misma que quedo aprobada por unanimidad en los siguientes términos:

AGENDA:

1. REGISTRO DE DELEGADOS
2. APERTURA DE LA SESIÓN Y DESIGNACIÓN SECRETARIO DE ACTA
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA AG 28 DE MARZO DEL 2016
4. MEMORIA DEL AÑO 2016 A CARGO DEL PRESIDENTE
5. ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016
6. INFORME REVISIÓN DE CUENTAS
7. CUOTAS 2017 Y PRESUPUESTO
8. RENOVACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO
9. OTORGAMIENTO DE PODERES DIVERSOS
10. AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES

DESARROLLO DE LA AGENDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PUNTO 3: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

Se dio lectura al Acta del 28 de Marzo 2016 de la Asamblea General 2016, el Presidente de la Sesión, Ing. Angel Ferrigno, informa que el acta fue inscrita en los Registros Públicos del Perú. Pasando a la orden del día para su deliberación.

PUNTO 4: MEMORIA DEL AÑO 2016 A CARGO DEL PRESIDENTE

El Presidente presenta el Reporte de su gestión en el periodo 2016 – 2017, realizando una síntesis del grado de cumplimiento del Plan de Acción para la FEPAC, señalando los logros que fueron alcanzados y los que aún quedan por completarse. Pasando a la orden del día para su deliberación.

PUNTO 5: ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Ing. Luis Villarroya presentó los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016 con el cuadro de las contribuciones recibidas y pendientes de las Asociaciones Miembros. Ofrece las aclaraciones solicitadas por los presentes. Pasando a la orden del día para su deliberación.

Federación Panamericana de Consultores
Secretaría General

Avenida Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro, Lima 27, Perú

Tel. (51-1) – 441 – 4182

Secretaría General: secretariageneral@fepac.org, **Presidencia:** presidencia@fepac.org, **Home Page:** www.fepac.org



F E P A C

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES

PUNTO 6: INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTAS

Se recibe la exposición del informe de revisores de cuentas elaborado por el Ing. Luis Villarroya y el Ing. Francisco Daza. Indican que han recibido y han analizado los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, elaborado por el Contador Público Sr. Leoncio Córdova y el Informe de Tesorería del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, que responden a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, las cuentas del ejercicio 2016 expresan en los aspectos más significativos la imagen fiel del patrimonio y situación financiera de la Federación Panamericana de Consultores al 31 de diciembre de 2016, así como los flujos de efectivo correspondientes al citado ejercicio. Pasando a la orden del día para su deliberación.

PUNTO 7: CUOTAS 2017 Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

El Presidente Ing. Ángel Ferrigno propone a la Asamblea las cuotas ordinarias anuales para el año 2017, calculadas utilizando el criterio aprobado en Madrid 3-2010 a base del presupuesto anual de las cuotas a cobrar a los asociados y la última información a diciembre 2015 que refleja la real situación del país recibida de las Cámaras/Asociaciones. Pasando a la orden del día para su deliberación.

A continuación, el Ing. Ángel Ferrigno somete a la aprobación de la Asamblea el presupuesto para el año 2017, ofrece todas las aclaraciones solicitadas por los presentes. Pasando a la orden del día para su deliberación.

PUNTO 8: RENOVACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO

Este punto no se discute por ser materia de la próxima Asamblea General.

PUNTO 9: OTORGAMIENTO DE PODERES DIVERSOS

Este punto no se discute por ser la materia del Comité Ejecutivo

PUNTO 10: AUTORIZACIONES PARA REGISTRAR ACUERDOS INSCRIBIBLES

El presidente informa que para efectos de registrar los acuerdos, es necesario designar a una persona que se encargue de gestionar, tramitar e inscribir los acuerdos inscribibles adoptados en la presente asamblea general. Pasando a la orden del día para su deliberación.

ACUERDOS ADOPTADOS

ACUERDO 1:

Respecto al **Punto 3** se aprueba por unanimidad el Acta del 28 de Marzo 2016 de la Asamblea General Ordinaria 2016.

ACUERDO 2:

Respecto al **Punto 4** se aprueba por unanimidad la Memoria del Año 2016 presentada a la Asamblea por el Presidente Ing. Ángel Ferrigno. El informe se inserta y/o agrega al final de la presente acta.

ACUERDO 3:

Respecto al **Punto 5** se aprueba por unanimidad el Informe de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016, elaborado por el Contador Público Sr. Leoncio Córdova y el Informe de Tesorería del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. Los informes se insertan y/o agrega al final de la presente acta.

Federación Panamericana de Consultores
Secretaría General

Avenida Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro, Lima 27, Perú

Tel. (51-1) – 441 – 4182

Secretaría General: secretariageneral@fepac.org, **Presidencia:** presidencia@fepac.org, **Home Page:** www.fepac.org



F E P A C

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES

ACUERDO 4:

Respecto al **Punto 6** se aprueba por unanimidad el nombramiento de los Ingenieros Luis Villarroya Alonso y Francisco Javier Daza Tovar, como Revisores de Cuentas, aprobándose a su vez el Informe presentado por los Revisores de Cuentas, que se inserta y/o agrega al final de la presente acta.

ACUERDO 5:

Respecto al **Punto 7** se aprueba por unanimidad para el periodo del año 2017, las mismas cuotas aprobadas en el año 2016. Se aprueba el Presupuesto para el año 2017, elaborado por el Ing. Ángel Ferrigno. El presupuesto se inserta y/o agrega al final de la presente acta.

ACUERDO 6:

Respecto al **Punto 10** se acuerda por unanimidad, designar a Patricia Isabel Flores Ortiz, identificado con DNI N° 07580395 para que se encargue de gestionar, tramitar, suscribir los documentos que sean necesarios para inscribir los acuerdos inscribibles adoptados en la presente Asamblea General.

Siendo las 11:00 horas se da por concluida la presente Asamblea General Ordinaria, dándose las gracias a los asistentes.

Ing. Ángel Ferrigno
Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería
(CADECI)
Presidente de FEPAC

Ing. Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda
Asociación Peruana de Consultoría
(APC)
Secretario de la Asamblea General

Federación Panamericana de Consultores
Secretaría General

Avenida Rivera Navarrete N° 762, Piso 11, San Isidro, Lima 27, Perú
Tel. (51-1) – 441 – 4182

Secretaría General: secretariageneral@fepac.org, **Presidencia:** presidencia@fepac.org, **Home Page:** www.fepac.org