

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE ELECTRO ORIENTE S.A.**

ACTA N° 01-2018

En las instalaciones de Electro Oriente S.A., siendo las 15:00 horas del 15 de octubre del 2018, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General G-87-2018:

- GA/ Segundo Soller Rodríguez.....Presidente
- GE/ Nestor Enrique del Castillo BardalesSecretario Técnico
- GGL/ Alejandro Navas Meza.....Miembro
- GS/ Huberth Remigio Anculle Arenas.....Miembro
- GW/ Jorge Juan Mendoza Rodríguez.....Miembro

AGENDA:

1. Elaboración del proyecto de **Reglamento del Comité de Control Interno**.

ORDEN DEL DÍA

1. **Elaboración del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno.**

El presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para elaborar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno, el mismo que tiene como objetivo regular el funcionamiento, organización y competencia del Comité de Control Interno de Electro Oriente S.A. en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de nuestra empresa.

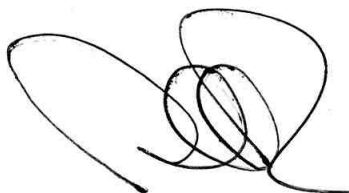
Al respecto, se hizo una breve exposición de obligatoriedad de contar con la aprobación del titular de la empresa del reglamento del CCI, tal como lo dispone la Resolución de Contraloría General de la República en la Resolución N° 004-2017-CG Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en la **Tarea 11** "Aprobar el Reglamento del CCI previa revisión y disponer su publicación en el portal web institucional o portal de transparencia, según sea el caso" de la **Actividad 2** "Conformar el Comité de Control Interno".



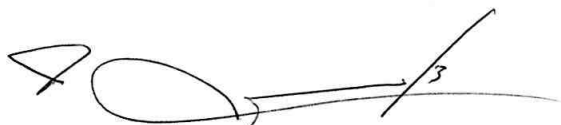
ACUERDO

1. Se acordó por unanimidad, luego de la revisión y conformidad correspondientes, dar por culminado el proyecto de Reglamento del Comité de Control interno (CCI).
2. Elevar el proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno (CCI) a la Gerencia General con el objeto que proceda a su revisión y aprobación.

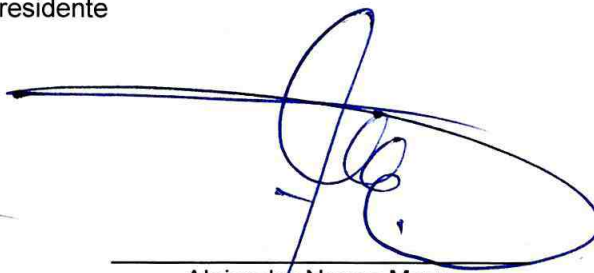
Siendo las 17:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Segundo Soller Rodríguez
Presidente



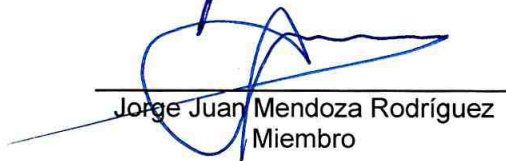
Nestor Enrique del Castillo Bardales
Secretario Técnico



Alejandro Navas Meza
Miembro



Heberth Remigio Anculle Arenas
Miembro



Jorge Juan Mendoza Rodríguez
Miembro