

PROCESO	8. DIRIGIR EL NEGOCIO	Versión 1 Marzo 2014
SUB-PROCESO	8.4.- Soporte a la toma de Decisiones	
ACTIVIDAD	8.4.6.- Junta General de Accionistas	
SUB ACTIVIDAD	8.4.6.2.- Asistencia de Gerentes, Directores, Asesores Externos o Ejecutivos Principales a la Junta General de Accionistas	
OBJETIVO	Llevar un adecuado control de asistencia de la gerencia, directores o asesores a la Junta General de Accionistas.	
MARCO NORMATIVO	<u>Interno:</u> - Código de Buen Gobierno Corporativo <u>Externo:</u> - Resolución de Dirección Ejecutiva N° 002-2014/DE-FONAFE que aprueba la Metodología para el monitoreo de la implementación del CBGC de las empresas de FONAFE.	
FORMATOS	N.A.	
ALCANCE	Aplica para la asistencia a la Junta General de Accionistas.	
EXCEPCIONES	N.A.	
DEFINICIONES	N.A.	

SECUENCIA	PROVEEDOR	TAREA	RESPONSABLE	MEDIO	CLIENTE	TIEMPO ESTIMADO (En Min)	FRECUENCIA DE TIEMPO
1	Gerentes/ Directores Asesores Externos/Ejecutivos Principales	Solicitar por correo electrónico la intervención de Gerentes, Directores, Asesores Externos o Ejecutivos Principales en la Junta General de Accionistas a convocarse.	Gerencia General/ Gerentes/Gerente de Asesoría Jurídica	Digital	Secretaria General de Junta	-	Por ocurrencia
2	Gerente General / Gerentes/Gerente de Asesoría Jurídica	Informar a los accionistas sobre la asistencia de Gerentes, Directores, Asesores Externos o Ejecutivos Principales a la Junta General de Accionistas.	Secretaria General de Junta/ Gerente de Asesoría Jurídica	Digital	Junta General de Accionistas/ Accionistas	-	Por ocurrencia
3		Aprobar la participación de Gerentes, Directores, Asesores Externos o Ejecutivos Principales en la Junta General de Accionistas.	Accionistas	Digital	Secretaria General de Junta/Gerente General/ Gerente de Asesoría Jurídica	-	Por ocurrencia
4	Accionistas	Comunicar la participación de Gerentes, Directores, Asesores Externos o Ejecutivos Principales en la Junta General de Accionistas.	Secretaria General de Junta	Digital	Gerentes/ Directores/ Asesores Externos/ Ejecutivos Principales	-	Por ocurrencia

FIN DE LA SUB-ACTIVIDAD

Revisado por :



Patricia Linares Arenaza
Jefe de Asesoría Jurídica Financiera y Regulación

Aprobado por :



German Torres Zambrano
Gerente de Asesoría Jurídica