



Presidente Honorario

Krishna R. Urs, embajador de los Estados Unidos en Perú

Director Honorario

Hugo de Zela, embajador de Perú en Estados Unidos

Presidente

Mariela García, Ferreycorp S.A.

Primer Vicepresidente

Luis Rivera, Gold Fields la Cima S.A.

Segundo Vicepresidente

Álvaro Merino Reyna, Corporación Sapia S.A.

Tesorero

Orlando Marchesi, PricewaterhouseCoopers

Secretario

Germán Barrios, Barrios & Fuentes Abogados

Director Ejecutivo

Aldo R. Defilippi



AmCham
Comunica

Convocatoria Asamblea General

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 27° al 33° del Estatuto Social, la Cámara de Comercio Americana del Perú (American Chamber of Commerce of Peru), convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes, 12 de abril de 2019, en las oficinas de la Cámara, ubicadas en Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, San Isidro.

La Asamblea General Ordinaria se realizará en primera convocatoria a las 8:30 a.m., y a falta de quórum, la segunda convocatoria se fija a las 8:45 a.m., con la asistencia de los asociados que se encontrasen presentes.

La agenda de la Asamblea General Ordinaria será la siguiente:

1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31.12.18.
3. Nombramiento de los Auditores Externos por el periodo 2019.
4. Ratificación de los directores elegidos por el propio Directorio desde la última Junta.
5. Elección de directores para el periodo 2019-2022.
6. Otros asuntos de interés.

Agradecemos anticipadamente su gentil asistencia. Las personas que no puedan asistir, de acuerdo con el artículo 32° del Estatuto Social, podrán ser representadas por otro asociado, para lo cual agradeceremos dirigir una carta al Director Ejecutivo, señor Aldo R. Defilippi.

Sugerimos otorgar poder a la Presidente, señora Mariela García Figari de Fabbri, identificada con DNI N°07834536, o al Secretario, señor Germán Barrios Fernández-Concha, identificado con DNI N°08773854, de la Junta Directiva. La carta deberá ser firmada por su representante, y remitida al fax +511-705-8026 o al correo electrónico: kvargas@amcham.org.pe, antes del martes, 09 de abril, a las 18:00hrs*.

Atentamente,

Aldo R. Defilippi
Director Ejecutivo
Cámara de Comercio Americana del Perú

*Los documentos les podrán encontrar en el siguiente link:
http://www.amcham.org.pe/download/Documentos_Asamblea_2019.zip

Agenda

- 01 Aprobación de la **Memoria Anual 2018**
- 02 Aprobación de **Estados Financieros auditados al 31-12-18**
- 03 Nombramiento de **Audidores Externos periodo 2019 - 2022**
- 04 Elección de **directores para el periodo 2019 - 2022**



01

Aprobación
de la Memoria
Anual 2018

Defensa de la inversión



Facilitación de comercio

Facultades legislativas del ejecutivo

Ley antielusiva

Transferencia indirecta de acciones

Control de fusiones

Regulación de medicinas

Autorización de la Onagi para promociones comerciales

Precio de peajes

Tarifas eléctricas

Aplicaciones de taxi

Gobierno digital

Aspectos laborales

Monitoreo a puntos del TLC

Trade Center



Nuevo enfoque

**Delegaciones
Empresariales
a EE.UU.**

**Convenio de
diagnóstico de
Innovación**

**Trade &
Innovation
Center**

20 eventos

Nuevos mercados

- Misión de Innovación a Boston
- Dos misiones a Silicon Valley
- Participación en PERÚinUSA

- Emprende UP
- Animal Innovation
- Aperhu

Comités y eventos

274

empresas asociadas participaron en las 171 reuniones de los 27 comités

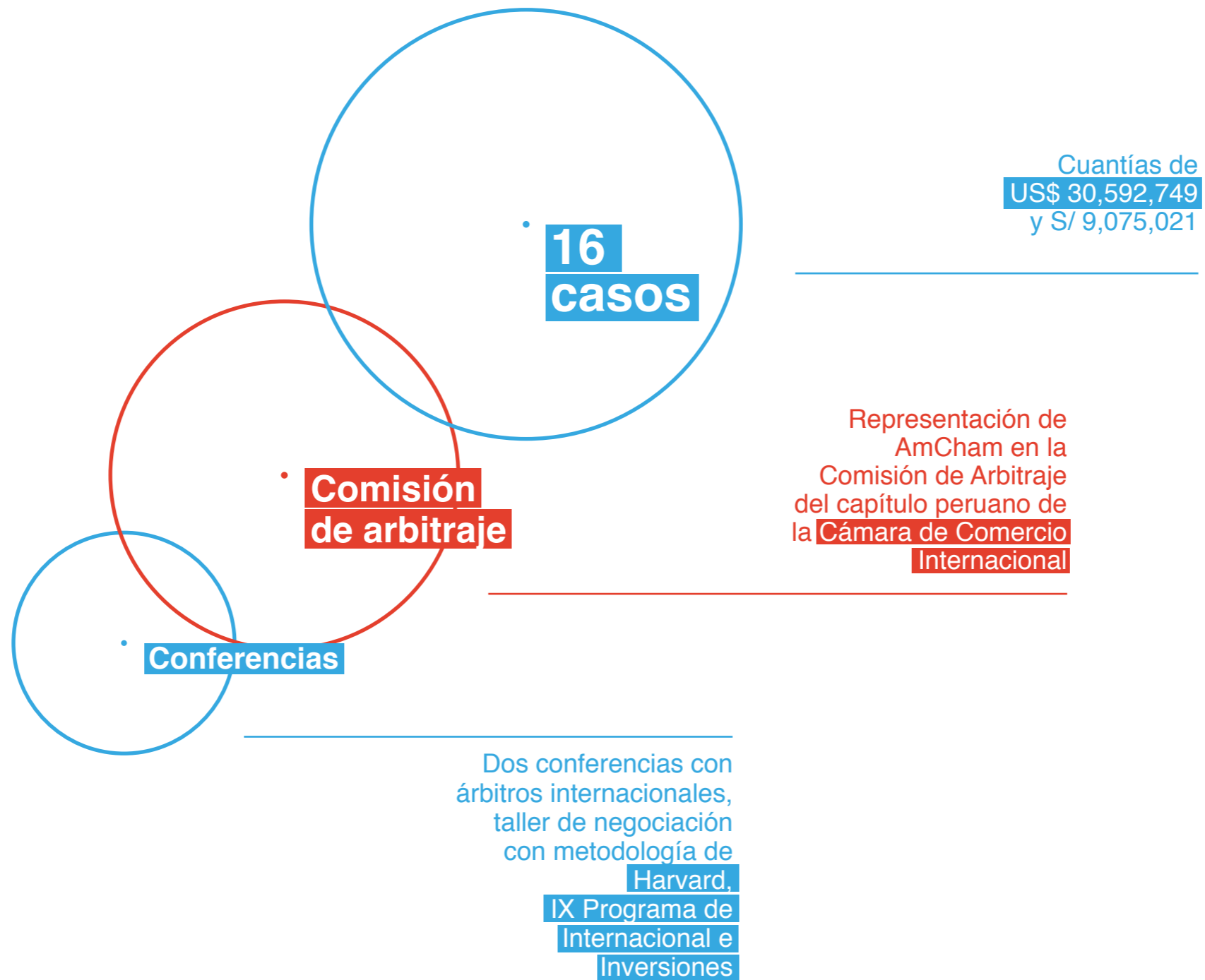
Descentralización

Comité descentralizado de Recursos Humanos en Trujillo, con 5 reuniones

300 eventos

27 comités

Centro de Arbitraje



Asociación de Buenos Empleadores

25 nuevas empresas

85% de renovaciones llevó a tener 260 miembros (46% son empresas grandes)

15 eventos

15 eventos propios con más de **500 participantes**

V Premio ABE

151 casos para 16 categorías (tres nuevas)

Alianzas

Alianza con **Thomas International** para el primer Estudio Sobre Tendencias Emocionales de Líderes en el Perú.

Alianza con **Seminarium** para Congreso de Gestión de Personas y con Laborum para la Feria Laboral.

Responsabilidad Social



United Way

- Comité de Alianzas con personas
- Comité de CEO
- Campaña de útiles escolares
- Actividad de voluntariado interempresas: voluntariado gerencial, actividad central
- Abrigando Corazones
- Feria del Niño 2018



Plan International



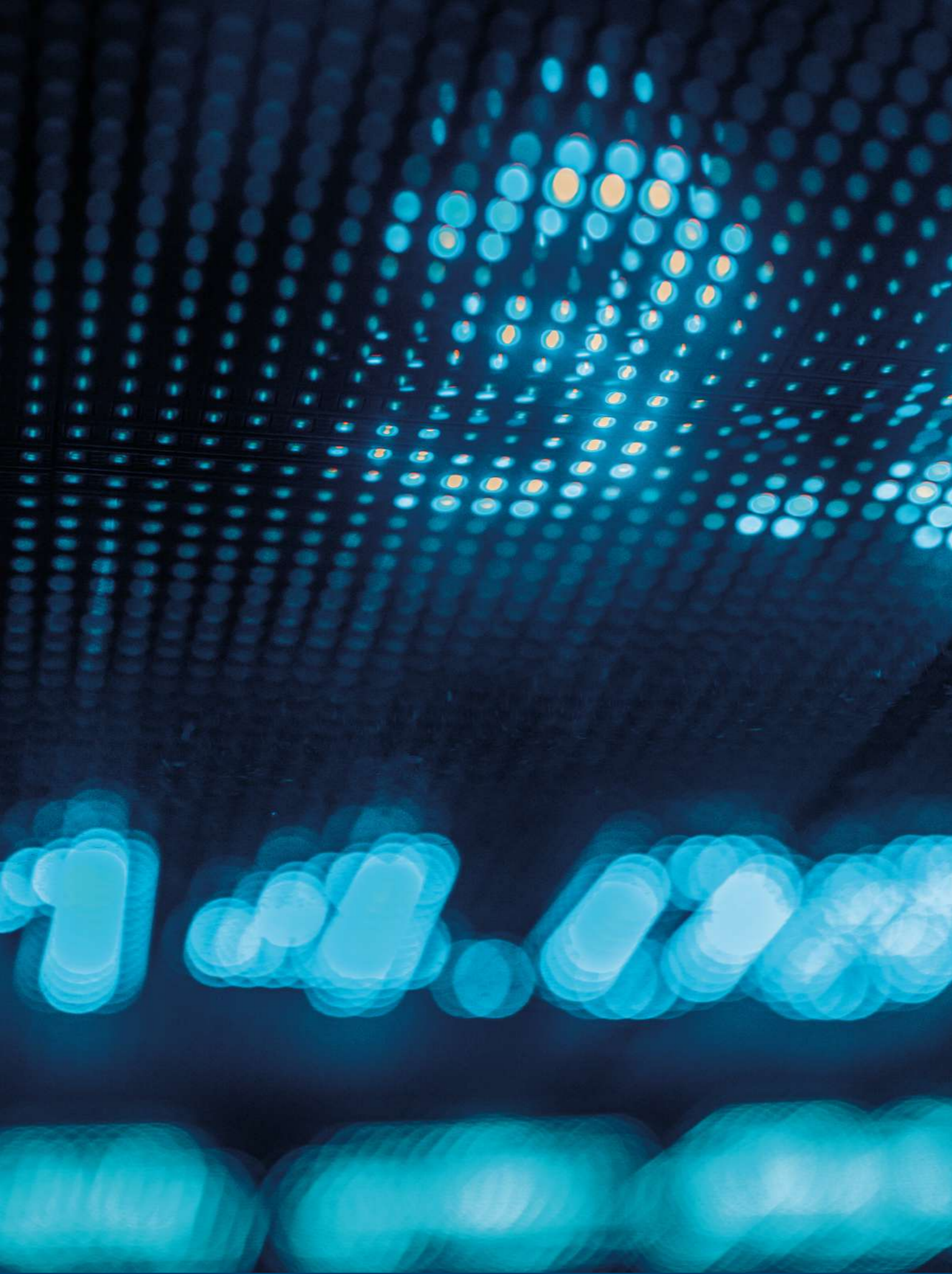
Perú 2021



Ponle Corazón 2018

Relaciones Institucionales





02

Aprobación de
Estados Financieros
auditados al 31-12-18

EE.FF. 2018 (I)

ACTIVO	2018
ACTIVO CORRIENTE	S/
Caja y bancos	440,016
Cuentas por cobrar comerciales	830,302
Gastos pagados por anticipado	138,756
Otras cuentas por cobrar	202,215
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,611,289
ACTIVO NO CORRIENTE	
Inmueble, maquinaria y equipo	3,244,578
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,244,578
TOTAL ACTIVO	S/ 4,855,867

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2018
PASIVO CORRIENTE	S/
Impuestos y contribuciones por pagar	74,711
Cuentas por pagar comerciales	125,291
Remuneraciones y beneficios a trabajadores	175,492
Otras cuentas por pagar	701,175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,076,669
PASIVO NO CORRIENTE	
Ingresos diferidos	66,628
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	66,628
PATRIMONIO	
Patrimonio institucional	3,712,570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S/ 4,855,867

EE.FF. 2018 (II)

	Acumulado S/.
<hr/>	
INGRESOS	
Membresía	3,456,706
Eventos y publicaciones	1,253,147
Otros ingresos	1,935,521
<hr/>	
TOTAL	6,645,374
<hr/>	
COSTOS Y GASTOS	
Costos laborales	3,703,125
Eventos y publicaciones	2,874,336
Otros gastos	10,569
<hr/>	
TOTAL	6,588,030
<hr/>	
MARGEN	S/ 57,344

Dictamen de auditores



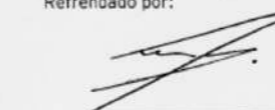
Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Cámara de Comercio Americana del Perú al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú.

Lima Perú,
1 de abril de 2019

Refrendado por:


Ricardo Del Águila
C.P.C.C. Matrícula No. 37948

Paredes, Burgos & Asociados



03

Nombramiento de
Audidores para
2019 - 2022

Audidores 2019





04

Elección de
directores para
2019 - 2022

Directores Actuales

Americanas

Peruanas

Extranjeras

2019	Ricardo Polis	Fall Creek
2019	Norberto Rossi	Ripley
2019	Miguel Uccelli	Scotiabank
2019	Luis Felipe Carrillo	GE
2019	Germán Jiménez	Pluspetrol
2019	Alejandro Desmaison	Delosi
2020	Valeria Kyska	MSD
2020	Rafael Álvarez	Backus-AB InBev
2020	Orlando Marchesi	PwC
2020	Mariela García	Ferreycorp
2020	Luis Rivera	Gold Fields
2020	Álvaro Merino Reyna	Sapia
2021	Germán Barrios	Bafur
2021	Ramiro Lafarga	Entel
2021	Juan Fernando Correa	Tottus
2021	Guillermo Garrido Lecca	Pacífico
2021	Evangelina Suárez	Coca Cola
2021	Adriana Giudice	Austral

Directores que terminan su periodo

-  Americanas
-  Peruanas
-  Extranjeras

2019	Luis Felipe Carrillo	GE
2019	Alejandro Desmaison	Delosi
2019	Germán Jiménez	Pluspetrol
2019	Miguel Ucelli	Scotiabank
2019	Norberto Rossi	Ripley
2019	Ricardo Polis	Fall Creek

Directores propuestos

- Americanas
- Peruanas
- Extranjeras

Directores salientes

2019	Luis Felipe Carrillo	GE
2019	Alejandro Desmaison	Delosi
2019	Germán Jiménez	Pluspetrol
2019	Miguel Ucelli	Scotiabank
2019	Norberto Rossi	Ripley
2019	Ricardo Polis	Fall Creek

Directores a elegir / re-elegir

2022	Luis Felipe Carrillo	GE	R
2022	Bernardo Cáceres	P&G	E
2022	Carlos Alarco	Bechtel	E
2022	César Campos	IBM	E
2022	André Gallo	J&J	E
2022	Rosario Bazán	Danper	E

Nuevos directores Asamblea 2019

- Americanas
- Peruanas
- Extranjeras

2022	Luis Felipe Carrillo	GE
2022	Bernardo Cáceres	P&G
2022	Carlos Alarco	Bechtel
2022	César Campos	IBM
2022	André Gallo	J&J
2022	Rosario Bazán	Danper
2021	Germán Barrios	Bafur
2021	Guillermo Garrido Lecca	Pacífico/UHG
2021	Ramiro Lafarga	Entel
2021	Evangelina Suárez*	Coca Cola
2021	Adriana Giudice	Austral
2021	Juan Fernando Correa	Tottus
2020	Mariela García	Ferreycorp
2020	Álvaro Merino Reyna	Sapia
2020	Orlando Marchesi	PwC
2020	Rafael Álvarez	Backus-AB InBev
2020	Valeria Kyska	MSD
2020	Luis Rivera	Gold Fields

* A reemplazar en la próxima sesión de la Junta Directiva.

