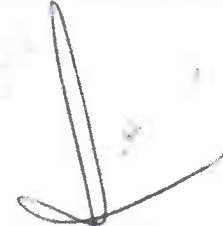


**ACUERDOS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CONFORMIDAD
AL ACTA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023**

- Por unanimidad el Consejo Directivo, decide firmar contrato de alquiler con la empresa SABOREA S.A.C, RUC 20607059561 representado por su Gerente General Diego Alberto SUZUKI MARAVI, de un espacio de tres metros cuadrados en el interior de las instalaciones del Casino de Policía sede La Molina (Costado del SUM), para la venta de WAFFLE, HELADOS y TOPPINGS por la suma de S/. 400.00 (CUATROCIENTOS 00/100 SOLES) mensuales, a partir del 01ABR2023 hasta el 30JUN2023. El Gerente Administrativo es el responsable del seguimiento y cumplimiento del acuerdo.
- Por unanimidad el Consejo Directivo nombra una Comisión Calificadora integrada por Carlo VILLACORTA RUIZ, Dilmer Luciano PERALES PERALES y Juan Carlos HUAMANI GARCIA, para que evalúen la petición del ciudadano Armando Maximiliano FLORÉZ MENDOZA, quien solicita ser asociado adherente del Casino de Policía.
- Por unanimidad el Consejo Directivo decide firmar contrato con la empresa CORPORACION FORCE DOOR S.A.C, con RUC 20603188307 representado por su Gerente General Marco Ricardo DEPAZ SALAS identificado con DNI 31668360. Para la fabricación e instalación de un elevador para personas con discapacidad en la sede la Molina del Casino de Policía, por la suma de \$5,705.30 dólares americanos (incluye IGV). El Gerente administrativo es responsable del seguimiento y cumplimiento del acuerdo.
- Por unanimidad el Consejo Directivo aprueba el proyecto de exposición en el fondo y forma de; la Memoria Anual 2022, expuesta por Carlos Augusto CANCELA ARIAS (Presidente); Balance General Anual del ejercicio económico del 2022, expuesta por Maribel SALAZAR SANTILLAN (contadora) y el Plan de Desarrollo y Presupuesto 2023, expuesto por Jesús Sared RODRIGUEZ SOSA (Gerente Administrativo); información que será presentada en la Asamblea General Ordinaria el 31 de marzo de 2023. De igual manera, se acuerda convocar a la Asamblea General Ordinaria para el 31MARZO 2023.



Dilmer Luciano PERALES PERALES
Secretario del Consejo Directivo
del Casino de Policía