

**AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO - SERPAR LIMA - OCTUBRE - 2025**

| N° SESION ORDINARIA | FECHA      | LUGAR      | PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACUERDOS 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                  | 10/10/2025 | Presencial | <p>1.- Aclaración de Actas de Sesión de Consejo Directivo en la que se aprobó por unanimidad celebrar contratos a favor de terceros como aporte reglamentario y otros, y el contrato de fideicomiso. En ese sentido, se deben indicar los nombres y apellidos de la Gerente General y su documento de identidad, de acuerdo a la observación de registros públicos.</p> <p>2.- Informativo de la participación del Presidente del Consejo Directivo de SERPAR LIMA; Sr. Vicente Martin Sotelo Montenegro; en el Korea APEC Business Partnership 2025 (Asociación Empresarial Corea-APEC 2025), que se llevó a cabo los días 24 y 25 de setiembre de 2025 en la ciudad de Gyeongju, Corea del Sur.</p> | <p><b>ACUERDO DE CONSEJO N° 41</b></p> <p>El Consejo Directivo APROBO POR UNANIMIDAD la aclaración del acta de sesión de fecha 16/07/2025, indicando que respecto a los literales b) y e) del punto III de la motivación de la decisión de la Esquela de Observación al Título N.° 2025-02301379. En ese sentido, los acuerdos tomados el 16/07/25, se aclaran de la siguiente forma:</p> <p>Acuerdo del Consejo Directivo N° 35—2025</p> <p>El Consejo Directivo APROBÓ POR UNANIMIDAD la Subasta N° 002-2025-SERPAR LIMA, Convocatoria Nacional.</p> <p>Asimismo, autoriza a la Gerente General Claudia Eliana Ruiz Canchapoma identificada con DNI N° 40961248 de SERPAR LIMA a la suscripción de la minuta, contrato y escritura de compra y venta que deriven de la Subasta antes indicada.</p> <p>Acuerdo de Consejo Directivo N° 36- 2025</p> <p>El Consejo Directivo APROBO POR UNANIMIDAD Autorizar a la Gerente General Claudia Eliana Ruiz Canchapoma identificada con DNI N° 40961248 de SERPAR LIMA la suscripción de contratos de fideicomiso previamente aprobados por el Consejo Directivo de SERPAR LIMA.</p> <p>Luego de haber oído y observado la presentación proyectada y no habiendo más puntos a tratar, el presidente del Consejo Directivo de SERPAR LIMA Vicente Martin SOTELO MONTENEGRO, indica que, siendo las 12:30 horas, da por concluida la sesión, agradeciendo a los directores por su asistencia.</p> |
| 19                  | 31/10/2025 | Presencial | <p>1.- Informativo de la Gestión de ingresos y egresos al tercer trimestre, comparado a los últimos doce meses.</p> <p>2. Informativo del Estado Situacional de las piscinas al 15 de diciembre de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NO HUBO ACUERDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |