



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 06-04-09

- 1.- Al término del contrato de trabajo del Profesor de Golf, Señor José Cárdenas, se acordó no renovarle.
- 2.- Se aprobó el 50 % adelantado de pago por el trabajo del techo provisional de la piscina semi olímpica siendo su costo total de S/. 7,500.00. La obra sería ejecutada por la empresa Mecánica de Producción del Señor Víctor Ruiz.
- 3.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Oscar Tord Romero conforme a su pedido.
- 4.- Se aprobó el plan de trabajo abril 2009-marzo 2010 correspondiente a la Disciplina de Basquet.
- 5.- Se aprobó el plan de trabajo abril 2009-marzo 2010 correspondiente a las Actividades Culturales y Sociales.
- 6.- Se aprobó el plan de trabajo abril 2009-marzo 2010 correspondiente a la Disciplina de Frontón.
- 7.- Con relación a la zona de práctica de la cancha de golf, se aprobó construir un pequeño techo con material del Club pero para la implementación de los tapetes de grass sintético se deberá presentar el presupuesto pertinente para su ejecución.
- 8.- Se aprobó la organización del Torneo Descentralizado de golf para el mes de julio 2009 debiendo solicitarse los auspicios correspondientes.
- 9.- Se acordó la compra de una botella de cloro a la empresa Fareco de Lima valorizada en US\$600.00.
- 10.- Se aprobó el nombramiento de la Comisión de Apoyo a la Disciplina de Fulbito y Minifútbol integrada por los Asociados Fernando Cortéz Espinoza, Carlos Fernández Cambana y Carlos Tejada Nureña.
- 11.- Se aprobó el informe del inventario realizado al almacén del área de golf, debiendo evaluarse la maquinaria que podría ser reparada caso contrario se procederá a darle de baja.
- 12.- Se acordó la realización de un cocktail cada fin de mes para presentar a los nuevos Asociados a quienes se les instruirán sobre sus deberes y derechos como Miembros



integrantes del Golf y Country Club de Trujillo. La invitación se hará extensiva al Consejo Directivo en pleno así como a los Past Presidentes. Se encargó las coordinaciones del caso al Director de Actividades Culturales y Sociales, Señor Manuel Guzmán.

- 13.- Se acordó ratificar al Asociado Ramón Chumán Rojas como Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, a quien se le dará la potestad de nombrar a los dos Asociados que lo acompañarán en dicha Comisión.
- 14.- Se acordó nombrar como Presidente de la Comisión Revisora de Estatutos al Director Secretario, Señor Edwin Tuesta Salas, quien en próxima Sesión estará comunicando los nombres de los dos Asociados que lo acompañarán en dicha Comisión.
- 15.- Se acordó que, las Esposas de los Miembros del Consejo Directivo no ocuparán cargos Directivos en ninguna Comisión sólo se les solicitará su colaboración.



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 16-04-09

1.- Se aprobó la separación de los siguientes Asociados por falta de pago:

- Arias Quezada Moisés - Deuda S/. 875.00
- Galloso Torres Jorge Rómulo - Deuda S/. 750.00
- Iturri Urrutia Elías Arturo - S/.720.00
- Jiménez Letellier Doris - S/.840.00
- La Cunza Flores Luis José - Deuda S/. 750.00
- Noriega Melitón Marcos Augusto - Deuda S/.4,334.40
- Paredes Salazar Lilia Edith - Deuda S/. 723.86
- Pinillos Rodríguez Gustavo - Deuda S/.1,743.61
- Silva Paredes Jorge Enrique - Deuda S/. 664.90
- Solari Gonzales Otoyá Piero - Deuda S/.739.50
- Sosaya López Manuel - Deuda

2.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Jorge Oliva Méndez conforme a su pedido.

3.- Se aprobó la reparación del tractor del campo de golf cuyo presupuesto asciende a S/.2,750.00.

4.- Se aprobó que, el pago por derecho de Academia Deportiva sea por adelantado.

Se aprobó la designación de los Asociados Jorge Mantilla Sevillano y Walter Pollack

5.- Velásquez como integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas presidida por el Señor Ramón Chumán Rojas.



## **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 23-04-09**

- 1.- Se aprobó que, el servicio del Bar Inglés no atendiera los lunes, martes y miércoles. Sólo se abriría los jueves, viernes, sábado y domingo con los desayunos empresariales y en las noches con acompañamiento de música ambiental.
- 2.- Se aprobó el nombramiento de la Comisión Reformadora de Estatutos integrada por los Señores Edwin Tuesta Salas quien la preside, Edilberto Vergara Cobian, Luis Cortéz Albán y Jorge Bracamonte Álvarez.
- 3.- Se aprobó el presupuesto de la disciplina de Golf.
- 4.- Se aprobó el adicional de S/. 478.00 para el arreglo del tractor del campo de golf.
- 5.- Se aprobó la colaboración del Club con 27 menús al costo para la celebración del Día Nacional de la Paleta-Frontón.
- 6.- Se aprobó actualizar el Registro de Proveedores del Club.
- 7.- Se aprobó la compra de una net por S/. 50.00 y dos pelotas de voley por S/. 80.00.
- 8.- Se aprobó la contratación de una persona que se encargará de reducir los costos de la cocina así como de controlar el rendimiento laboral del personal de dicha área.



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 11-05-09

- 1.- Se aprobó separar por falta de pago a los siguientes Asociados:
  - Aranguren Zegarra Ernesto - Deuda S/. 720.00
  - Burgos Jacobs Luis Fernando - Deuda S/.720.00
  - Miranda Ríos Alfredo - Deuda S/. 720.00
  - Núñez Morales Carlos - Deuda S/. 2,237.70
  - Rodríguez Rivas Miguel - S/. 803.50
- 2.- Se aprobó aceptar la renuncia como Asociados Activos del Club de los Señores Alejandro Baertl Aramburú y Víctor Chanduví Cornejo de acuerdo a su comunicación.
- 3.- Se aprobó considerar como Asociada Ausente a la Señora Dora Fernández Cruzado conforme a la documentación presentada por cambio de residencia a la ciudad de Chimbote.
- 4.- Se acordó que la convocatoria a Sesiones de Consejo Directivo sea remitidas por correo electrónico y confirmado por la misma vía así como también citaciones por escrito lo que confirmará que se tuvo conocimiento de la convocatoria.
- 5.- Se aprobó la elaboración de la Revista Country Kid y Country Teens dirigida a los niños y adolescentes totalmente auspiciada por empresas colaboradoras.
- 6.- Se aprobó remitir una circular informativa a todos los Asociados y también a través de sus correos electrónicos sobre la situación financiera del Club.



## **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 14-05-09**

- 1.- Se aprobó por unanimidad el aumento de la cotización mensual de S/. 120.00 a S/.150.00 a partir del 01 de junio 2009 cursándose, para sus efectos, una comunicación a todos los Asociados sobre los motivos de dicho incremento. Se encargará su redacción a los Señores Tesoreros y al Presidente.
- 2.- Se aprobó la promoción de cuota de ingreso por S/.10,000.00 al contado a partir del 01 de junio 2009 con un tope máximo de 100 nuevos Asociados.
- 3.- Se acordó eliminar el descuento por pago adelantado de cotizaciones en el caso de efectuarse con tarjeta de crédito. Dicho beneficio sólo será para los pagos en efectivo, con cheque bancario ó débito en cuenta bancaria del Asociado.
- 4.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Guillermo Álvarez León conforme a lo indicado por el Estatuto.

## **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 25-05-09**

- 1.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Segundo Soller Rodríguez conforme a su pedido y de acuerdo al Estatuto.
- 2.- Con relación a los invitados, se acordó reiterar a Portería lo que el Estatuto dispone y en cuanto a los invitados de las disciplinas deportivas los Directores de las mismas evaluarían cada caso en particular dando cuenta en próxima Sesión.



### **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 08-06-09**

- 1.- Se acordó renovar el convenio de reciprocidad con el Club de la Unión de Lima.
- 2.- Se acordó considerar como Asociada Ausente a la Señora Caroll Zelada Sagardía conforme a su pedido.
- 3.- Se acordó aceptar la renuncia como Asociada Activa del Club de la Señora Ángela Raquel Lu Tena.

### **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 15-06-09**

- 1.- Se aprobó considerar como Asociados Renunciantes a los Señores Francisco Cardoso Romero y Alejandro Mantilla Haro conforme a sus comunicaciones.
- 2.- Conforme a lo recomendado por la Comisión de Disciplina, se acordó suspender por el lapso de sesenta días al Asociado Oswaldo Zumarán Zurcher según informe visto en despacho.
- 3.- Se aprobó remitir de manera inmediata en el más breve plazo una carta rectificadora a todos los Asociados con la finalidad de corregir la mala interpretación originada por la comunicación anterior, que ha presentado supuestamente al Club en una posición financiera difícil que señala al Consejo Directivo anterior como responsable y que ha originado comentarios imprecisos insinuando la existencia de malos manejos lo cual merece y deberá ser aclarado también en próxima Asamblea General de Asociados el día viernes 26 de junio 2009.



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 22-06-09

- 1.- Se aprobó, el comunicado aclaratorio remitido a todos los Asociados el día sábado 20 de junio 2009 vía correo electrónico el mismo que ya sido remitido vía courier el día lunes 22 de junio 2009. Se encargó al Administrador hacer el seguimiento de que sea repartido hasta antes de la Asamblea General de Asociados a realizarse el día viernes 26 de junio 2009. En dicho comunicado se rechaza categóricamente que el Consejo Directivo anterior, período 2008-2009 haya cometido malos manejos solo se presentó el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de marzo 2009 y se dieron a conocer las necesidades por las que atravesaba el Club motivo por el cual se tuvo que subir la cotización siendo mal interpretado por aquellos Asociados en contra de dicho incremento.
- 2.- Con relación a la carta notarial remitida por 40 Asociados encabezada por el Señor Eduardo Farfán Cabada solicitando información relativa a los estados financieros, planillas, carga personal, acta de Sesión de Directorio y otros, se acordó responder notarialmente que lo solicitado está a disposición para ser revisado en las oficinas administrativas del Club, debiendo ser coordinado con el Administrador, Señor Pablo Coloma.
- 3.- Se acordó considerar como Asociados Ausentes conforme a sus comunicaciones y en base a la documentación presentada, a los siguientes Señores: Carmela Cárdenas Arancibia, Víctor Livia Villavicencio y Carlos Tejada Burgos.
- 4.- Se acordó aceptar la renuncia como Asociados activos del Club de los Señores: Segundo Carbajal Honores y Ricardo Hayayumi Tsuzaki
- 5.- Se aprobó la inclusión de uso del gimnasio para todas las Academias Deportivas libres de pago, siempre y cuando hayan cancelado su cuota correspondiente a la Academia encargándose al Director, Señor Hope Rodríguez, reglamentar los horarios en coordinación con el Jefe del Departamento de Deportes, Señor Víctor Flores.
- 6.- Se aprobó el Plan de Trabajo para el período 2009-2010 relativo al área del golf con sus respectivos presupuestos debiendo ser supervisado por el Capitán de Cancha y los Directores Tesoreros según liquidez en caja.
- 7.- Se aprobó la Comisión de Apoyo a la Natación integrada por los Señores: Pedro Sánchez Vasquez, Rosario Bazán de Arangurí, Paola Díaz de Castillo, Carmen Mercado de Vílchez, Nelly Rabanal de Centurión, Miriam Taboada de Zamudio, Adriana Doig de Rodríguez, Natalí Sacco de Itzkovich y Jorge Aguilar Calvo



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 16-07-09

- 1.- Se aprobó aceptar la visita del Ingeniero Guillermo Busso, Superintendente de la Asociación Argentina de Golf para el mes de octubre próximo, conforme a lo comunicado por la Federación Peruana de Golf.
- 2.- Se acordó la separación de los siguientes Asociados con carta de requerimiento Nº 2 y que no cancelaron:
  - Carbajal Honores Segundo Manuel - Deuda S/. 1,050.00
  - Luna Victoria Vittery Elio Alberto - Deuda S/. 1,224.79
  - Puelles Escobedo Augusto Félix - Deuda S/. 1,044.20
  - Quiros Orbegoso Jorge Luis - Deuda S/. 1,029.20
  - Sánchez Arroyo Juan Vicente - Deuda S/. 930.00
  - Santillán Castillo Zarael Alberto - Deuda S/. 1,050.00
  - Valdivieso Casanova Luis - Deuda S/. 930.00
  - Camposol - Edwin Alvarado - Deuda S/. 930.00
  - Mapfre Perú Vida - Pedro Scarsi - Deuda S/. 930.00
- 3.- Se aprobó considerar como Asociado Ausente al Señor Guillermo Revoredo Castillo de acuerdo a su petición.
- 4.- Se aprobó aceptar la renuncia como Asociado del Club del Señor Rudy Rocky Marini Carranza conforme a su comunicación.
- 5.- Se aprobó la colaboración del Club con 11 almuerzos para los 10 frontonistas rankeados



invitados a participar en el Torneo Nacional de Paleta Frontón Interclubes los días 25, 26 y 27 de julio 2009.

- 6.- Se aprobó el cambio de las mallas de los arcos de fulbito debiendo coordinar lo necesario el Administrador del Club.
- 7.- Se aprobó la propuesta presentada por el Ingeniero Luis Miguel Rivera Cardoso relativa a la reforma de las instalaciones eléctricas y térmicas del Club, con cargo a Tesorería para ver en que mes se puede efectuar de acuerdo a disponibilidad de caja.
- 8.- Se aprobó el nombramiento de la Comisión de Trabajo conformada por los Directores, Francisco Martín, quien la preside, Manuel Guzmán, Hope Rodríguez, Ricardo Vásquez y Eduardo Cáceres con el fin de coordinar en lo siguiente:
  - Fiesta de Año Nuevo 2010.
  - Evaluar la presentación del cantante internacional Nito Mestre en las instalaciones del Club
  - Evaluar la concesión del servicio del comedor en primera instancia y luego posteriormente los demás servicios.
- 9.- Se aprobaron los Estados Financieros y Balance General al 30.06.09.



## **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 03-08-09**

- 1.- Se aprobó el cambio de condición de Asociado Ausente a Activo del Señor Albino Zegarra Escalante conforme a su petición.
- 2.- Se aprobó considerar a los Señores María Isabel Castellanos Ahón de Johnson y Augusto Genaro Novoa Chávez como Asociados Ausentes conforme a sus comunicaciones.
- 3.- Se aprobó aceptar la propuesta del Señor Ernesto Aranguren Zegarra, de ser considerado Asociado Renunciante previo pago de su deuda por la que fue separado del Club.
- 4.- Se aprobó la inscripción del equipo de básquet en la categoría superior de la Liga de Trujillo con el aporte económico de S/. 2,500.00.
- 5.- Se aprobó la contratación de un Administrador de Servicios y un Jefe de Calidad y Control de Costos y Personal de Servicio de la Cocina.
- 6.- Se aprobó la contratación del Señor Leto Robas Rojas como Supervisor General del Mantenimiento del Club.
- 7.- Se acordó que, la Fiesta de Año Nuevo será amenizada por la Héctor Terreros, Orquesta y Coros.



**ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**  
**FECHA 24-08-09**

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- El Balance de Estados Financieros al 31 de julio 2009.
- 2.- La relación para separar Asociados con cartas 1 y 2 por falta de pago y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 34 del Estatuto:
  - Fernández Cambana Jorge Ricardo - Deuda S/. 2,435.74
  - Figueroa de Masuyoshi Mónica - Deuda S/. 810.00
  - Gallardo Grados Juan Julio - Deuda S/. 810.00
  - Malca Polo Isabel Cristina - Deuda S/. 1,031.18
  - Ñique León Walter Roberto - Deuda S/. 682.50
  - Palacios García Gonzalo Alfredo - Deuda S/. 1,185.00
- 3.- Cambio de condición de Asociados Ausentes a Activos de los Señores: Gerhard Schneider y José Luis Barraza Arbulú a partir del mes de agosto 2009.
- 4.- Considerar como Asociados Ausentes a los Señores: William Bradford y Roger Armando Rojas Escobedo conforme a su petición a partir del mes de setiembre 2009.
- 5.- Abrir los días viernes, sábados y domingos el Mirador Bar Ingles para brindar atención de almuerzos con una pequeña carta de 5 a 6 platos.
- 6.- El presupuesto por S/. 13,680.00 para el VIII Torneo Inter Escolar de natación financiado un 100 % por auspiciadores así como también el presupuesto por S/. 6,930.00 de la VI Copa Master "Aurelio Cámere".
- 7.- El anteproyecto de sustitución de la actual Cabaña el cual pasará inmediatamente a expediente técnico.
- 8.- Remitir una carta de agradecimiento al Past Presidente Daniel Iturri Loyer por su colaboración al prestar al Club su arado y tractor para los trabajos del hoyo Nº 5 del golf.



- 9.- Remitir una carta especial de felicitación a Simone De Souza Aranda por sus triunfos obtenidos en la disciplina de golf.
- 10.- Remitir cartas de felicitación a los jóvenes Betsy Alejandra Guerra Cárdenas, Claudia Lorena Hernández Velásquez, Andrea Cedrón Rodríguez, Patricia Quevedo San Martín y Carlos Gil Vargas por haber sido seleccionados para integrar la Selección Nacional de Natación que participará en la XXIX Edición de la Copa Pacífico a realizarse en la ciudad de Guayaquil-Ecuador los días 28 al 31 de octubre 2009.
- 11.- Remitir cartas de felicitación a las Señoras Aída Ganoza de Carlessi y Esther Villavicencio de Botton así como al niño Justin Préntice por haber ocupado el segundo lugar en sus respectivas categorías en el reciente Torneo II Abierto de Golf Scotiabank realizado en el Club Los Inkas de Lima los días 16 al 23 de agosto 2009.
- 12.- La realización de la Fiesta de Aniversario de la Caja Trujillo en las instalaciones del Club para el día 14 de noviembre 2009 debiendo el Administrador, Señor Pablo Coloma preparar el plan de trabajo integral para dicho evento.
- 13.- La realización de la Fiesta de Primavera en las instalaciones del Club organizada por el Club de Leones de Trujillo para el día 03 de octubre 2009 debiendo el Administrador, Señor Pablo Coloma preparar el plan de trabajo integral para dicho evento.
- 14.- Encargar al Director de Natación Marcial Grandez recordar a los Señores Jorge Aguilar Calvo y Rosario Bazán de Aranguri así como al Comité de Apoyo Obra modernización de la piscina semi olímpica, sobre el ofrecimiento verbal de presentar 50 nuevos socios para el financiamiento y que hasta la fecha sólo han presentado 4 socios ingresantes. Se deja constancia que sin el apoyo de los Asociados aficionados a la natación no se podrá realizar dicha obra.
- 15.- Comunicarle al Señor Jorge Luis Ganoza La Barrera que no procede otorgarles fotocheck a sus hijos Luis Guillermo y Patricia Susana Ganoza García en razón de que ya superaron el límite de su condición de Hijo de Asociado establecido por el Artículo 22 del Estatuto del Club.
- 16.- Comunicarles a los Señores Luis Miguel Peri Alegría y Patricia Vergara de Alva que no procede su petición de ser considerados Asociados Ausentes en razón de tener cartas de requerimiento 1 y 2 por regularizar con el pago correspondiente.



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 07-09-09

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- El veredicto dado por la Comisión de Disciplina, referido a suspender por el lapso de noventa días a los jóvenes Manuel Ganoza Gayoso y Enrique Merino Castro por agresión física entre ambos dentro de las instalaciones del Club, así como también remitir cartas de amonestación para el Asociado Manuel Ganoza Moreno padre del primero y Cesar Merino Vereau tío del segundo por haber permitido que sucedieran los hechos y no reportarlo en su momento.
- 2.- Separar a la Señora Patricia Vergara de Alva con carta de requerimiento de pago 1 y 2 por deuda de S/.710.00 conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto.
- 3.- Cambiar de condición de Asociado Ausente a Activo del Señor Alvaro Javier Pinillos Ganoza.
- 4.- Considerar como Asociada Ausente a la Señora Emma Cedrón Goicochea según su petición.
- 5.- La adquisición de un carrito de golf y 12 tapetes para el área de práctica así como la construcción de una plataforma de cemento para dicha área por el importe de S/.36,287.50 cuyo gasto será cubierto con las cuotas de ingresos canceladas de 4 nuevos Asociados presentados por los golfistas del Club.
- 6.- Solicitar a la Señora Maribel Moreno, Jefe de Imagen Institucional preparar una presentación visual y un trabajo de marketing relacionado con la venta de publicidad con un plazo de 30 días para ser expuesto en Sesión de Directorio del lunes 12 de octubre 2009.



**ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO  
FECHA 28-09-09**

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Suspender por el lapso de sesenta días el ingreso a las instalaciones del Club tanto para el Asociado Gilberto Brandon Delfín como para el Asociado Juan Carlos Neciosup Zamora conforme a lo evaluado por la Comisión de Disciplina sobre el incidente ocurrido el día sábado 12 de setiembre 2009 entre los invitados de ambos Asociados en el servicio de bar.
- 2.- Implementar el Registro de personas con ingreso prohibido definitivo a las instalaciones del Club como invitados de los Asociados.
- 3.- Separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
  - Espejo Villanueva Mario Fausto - Deuda S/.1,417.00
  - Gallardo Grados Jorge Luis - Deuda S/. 789.00
  - Mapfre Perú Vida - Deuda S/. 930.00 (Código 018917)
  - Urquiaga Chávez Alfredo - Deuda S/. 756.00
- 4.- Comunicar al Señor Gerardo Barba Arteaga que su renuncia como Asociado Activo del Club ha sido aceptada.
- 5.- Comunicar al Señor Jaime Vásquez Llaque que su cambio de condición de Asociado Ausente a Activo ha sido informado a Cuentas Corrientes para el trámite correspondiente.
- 6.- Reiterar al Administrador coordinar la debida información con Imagen Institucional y la oficina de Deportes sobre el uso gratis del gimnasio por parte de los inscritos en las diferentes Academias Deportivas.
- 7.- Encargar al Administrador comunicar con la debida anticipación sobre las actividades del mantenimiento y/o remodelación de las áreas deportivas a todos los Directores Deportivos con la finalidad de que puedan programar con tiempo sus actividades y/o torneos.
- 8.- Encargar al Administrador lo relacionado con el continuo parqueo nocturno de



automóviles de algunos Asociados debiendo verificar si ya se les ha cursado carta recordándoles lo que indica el reglamento al respecto debiendo luego derivarlo a la Comisión de Disciplina para su opinión y posterior dictamen en Sesión de Directorio.

- 9.- Encargar al Administrador coordinar con el Director de Básquet Señor Eduardo Cáceres sobre el intercambio institucional con la Asociación Country Club de Piura que quedó pendiente de suscribir.

## **ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**

**FECHA 19-10-09**

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- El Balance de Estados Financieros al 30 de setiembre 2009.
- 2.- El Presupuesto Operativo del Club para el período 2009-2010 subsanando la omisión de su aprobación en el mes de mayo 2009 según el Estatuto y con la aclaración de que en esta oportunidad no se aplicará el procedimiento recomendado por la Comisión Revisora de Cuentas, debido a las dificultades informáticas que no facilitan su desarrollo.
- 3.- Considerar como Asociado Ausente al Señor William Méndez Monge conforme a su petición y documentación adjuntada.
- 4.- Aceptar la renuncia del Señor Manuel Vera Mondragón como Asociado del Club conforme a su comunicación previo pago de sus cuotas de agosto y setiembre 2009.
- 5.- Remitir carta de felicitación al niño Luis Carlos Albuquerque Cabrejo por haber alcanzado el puntaje meritorio que le ha permitido integrar la Selección Nacional que participará en el Torneo Sudamericano de Tenis a realizarse en Colombia.
- 6.- Implementar y equipar adecuadamente botiquines hasta un máximo de 5 tanto para servicios como para las áreas deportivas.



**ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**  
**FECHA 02-11-09**

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Considerar como Asociado Ausente al Señor Fernando Mankay Sasaki conforme a su petición y documentación adjuntada.
- 2.- Separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 y conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:  
  
Campodónico Delgado Marianella - Deuda S/. 943.00  
  
Castañeda Nassi María Luisa - Deuda S/. 870.00  
  
Merino Valderrama Miguel - Deuda S/. 900.00
- 3.- Implementar a bajo costo en el tercer piso del gimnasio un ambiente recreativo para los hijos de los Asociados.



## ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA 30-11-09

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- La Comisión Negociadora del Pliego Sindical integrada por los Señores: Ricardo Vásquez Bazán, Hope Rodríguez Beas y Edwin Tuesta Salas así como el Asesor Legal Enrique Lembcke y el Administrador Pablo Coloma.
- 2.- Separar a los siguientes Asociados con carta de requerimiento 1 y 2 conforme lo indica el Artículo 34 del Estatuto:
  - De Jesús Da Luz Pedro - Deuda S/. 914.00
  - Galvez Cossio Luis Octavio - Deuda S/. 900.00
  - Global Sat S.A.C. - Deuda S/. 900.00
  - Howell Ballena Carlos - Deuda S/.900.00
  - Neciosup Zamora Juan Carlos - Deuda S/1,319.70
  - Raygada Watanabe Reynaldo - Deuda S/. 900.00
  - Ríos Ávalos Proster - Deuda S/.900.00
  - Vásquez Nacarino Anibal - Deuda S/. 870.00
- 3.- Considerar como Asociados Ausentes a los Señores: Luis Felipe Ganoza Delfín y Dante Marotta Montes conforme a sus peticiones y al Estatuto del Club.
- 4.- Aceptar la renuncia como Asociado Activo del Club del Señor Guillermo Gil Malca conforme a su comunicación y de acuerdo al Estatuto del Club.
- 5.- Excluir de la carga familiar del Señor Marcelo Parraguez De la Rosa a la Señora Paloma



Barbi Jerónimo en razón a la partida de divorcio presentada para el trámite correspondiente.

- 6.- Indicar a la oficina de Cuentas Corrientes proceder con el cambio de razón Social del Asociado Corporativo Orus S.A. a Prosegur Activa según su comunicación.
- 7.- Colaborar con los gastos de viaje a Punta del Este - Uruguay de la Señorita Patricia Quevedo y del entrenador Aldo Murakami consistente en S/. 500.00 para cada uno a cuenta de la Academia de Natación.
- 8.- Las indicaciones dadas por el Presidente, Señor Boris Itzkovich, a los siguientes funcionarios administrativos: Pablo Coloma, Melva Gonzales, Leto Robas, Rosana Salinas, Maribel Moreno, Luz Urquizo y Cristina Sánchez para que se reúnan en una mesa de trabajo con la finalidad de tratar los problemas y ver la mejor manera de resolverlos de inmediato comprometiéndose todos en apoyar su ejecución. En caso de fracasos no resueltos a tiempo, todos los anotados serán responsables en forma solidaria y serán sancionados por el Comité Ejecutivo.
- 9.- Derivar a la Junta Calificadora el expediente de la Señora Edith Carranza Enríquez para que no sea evaluado como una segunda postulación.
- 10.- Los Estados Financieros al 31 de Octubre 2009 que se copian al final de la presenta Acta.



**ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO**  
**FECHA 28-12-09**

Se aprobó lo siguiente y por unanimidad:

- 1.- Considerar como Asociada Viuda a la Señora Nelly Judith Cachay de Meneses conforme a lo comunicado en su carta sobre el fallecimiento de su esposo, el Asociado Activo Oscar Meneses Villagra.
- 2.- Considerar como Asociado Ausente al Señor: Anthony Peter Murphy conforme a su petición y al Estatuto del Club.
- 3.- Aceptar la renuncia como Asociado Activo del Club del Señor Mariano Rafael Carranza Torres conforme a su comunicación y de acuerdo al Estatuto del Club.
- 4.- Efectuar el mantenimiento de la caldera del servicio sauna según presupuesto ascendente a S/2,700.00.
- 5.- Dar por finalizada el 31.12.09 la promoción de cuota de ingreso por S/10,000.00 debiendo incrementarse su precio a partir del 02 de enero 2010 a S/ 20,000.00 al contado en caso de financiamiento será a través del Scotiabank Perú u otra institución financiera. Las solicitudes ingresadas hasta el 31.12.09 seguirán tratándose con el precio de la promoción.
- 6.- Incluir como Miembros Suplentes de la Comisión de la Obra de la Cabaña a los Señores Directores Tomás Hope Rodríguez Beas y Eduardo Cáceres y como Miembros Suplentes de la obra de la piscina semi olímpica a los Señores Directores Jorge Bracamonte Alvarez y Tomás Leoncio Hope Rodríguez Beas.