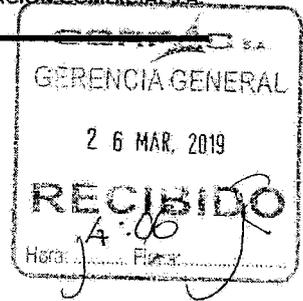


MEMORANDO SD.43 -2019-D

A : GERENCIA GENERAL
DE : SECRETARÍA DEL DIRECTORIO
ASUNTO : ACUERDO DE DIRECTORIO – APROBACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020 – 2022 DE CORPAC S.A.
FECHA : CALLAO, 29 DE MARZO DE 2019.



Mediante el presente se transcribe la parte pertinente del Acta de la Sesión N° 2412, de fecha 26 de marzo de 2019, que contiene el Acuerdo de Directorio aprobado, por unanimidad, sobre aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2020 – 2022 de CORPAC S.A., previsto en el Informe N° GPD.APP.022.2019.I elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.

El texto del referido acuerdo es como sigue:

Acuerdo de Directorio N° 002-2412-2019

Teniendo en cuenta que la Gerencia General mediante Informe N° GG.043.2019.ID hace suyo el Informe N° GPD.022.2019.I de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, así como el Informe N° GAJ.1.141.2019.I de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y recomienda aprobar el proyecto de Programación Multianual de Inversiones 2020 – 2022 de la empresa, el Directorio por unanimidad, acordó:

1. Aprobar el Programa Multianual de Inversiones 2020 – 2022 de CORPAC S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 15° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
2. Encargar a la Gerencia General la implementación del presente acuerdo, en el marco del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, así como de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva general del sistema nacional de programación Multianual y gestión de inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.
3. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

Atentamente,

JESSICA RIVERA YNOÑAN
Secretaría de Directorio (e)
CORPAC S.A.

PROVEIDO N° 43 - 2019-GG
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROGRAMA
MULTIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022
DE CORPAC S.A.
PASE A: GPD
PARA: IMPLEMENTACIÓN
CALLAO, 29/03/2019.