

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°01/2023
EXTRACTO**

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los 21 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Extraordinaria N°01/2023, de forma virtual, mediante plataforma Zoom, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, bajo la presidencia del rector, señor Jaime Félix Serida Nishimura, con DNI N° 08196989, y actuando como secretario general el señor Jorge Alejandro Del Castillo Reyes:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Rector
2.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Vicerrector de Investigación(e)
3.	Señora	Nancy Matos Reyes de Vallejos	Profesores Ordinarios Asociados
4.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesores Ordinarios Asociados
5.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
6.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
7.	Señor	Félix Javier Arroyo Rizo Patrón	Comunidad Empresarial
8.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
9.	Señor	Guillermo Defilippi Rodríguez Rodríguez	Graduados
10.	Señorita	Guadalupe Desiree Jayme Mosquera	Graduados
11.	Señor	Gerardo Noriega Puccio	Graduados
12.	Señorita	Zoe Maya Llanos López	Alumnos
13.	Señor	Jorge Alejandro Del Castillo Reyes	Secretario General

Concurrieron a la asamblea diecinueve (19) participantes, de los cuales seis (6) actúan representado por poder, los mismos que se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
14.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Vicerrectora Académica	Jaime Serida Nishimura
15.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Jaime Serida Nishimura
16.	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales	Jaime Serida Nishimura
17.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jaime Serida Nishimura
18.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesores Ordinarios Asociados	Jaime Serida Nishimura

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
19.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Notable	Jaime Serida Nishimura

Disculparon su asistencia los señores Peter Manuel Yamakawa Tsuja, Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Sergio Rafael Bravo Orellana, representante de los profesores principales, Alfredo Melchor Mendiola Cabrera, representante de los profesores ordinarios principales, Mónica Patricia Chávez Rojas, representante de los profesores auxiliares, Marco Antonio Álvarez Echaiz, Elia King de Jordan, Alberto Pandolfi Arbulú y Leslie Pierce Diez Canseco, representantes de la Comunidad Empresarial, y Omar Lizano Chehin, representante de los alumnos.

Asistió como invitada la señorita Estefanía Rodríguez, jefa de Asesoría Legal de la Universidad ESAN.

QUÓRUM

El Rector indicó que se cuenta con el quórum estatutario, por lo que declaró abierta la sesión.

AGENDA Y ACUERDOS

1. Despacho

2. Informes

3. Pedidos

4. Orden del Día:

- 4.1 Otorgamiento de Poderes: modificación
- 4.2 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

1. Despacho

Acto seguido, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

2. Informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Otorgamiento de Poderes: modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°01-01/2023

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom), aprobar la modificación parcial del poder otorgado a las personas: Jaime Félix Serida Nishimura con DNI 08196989, Ana Inés Reategui Vela con DNI 08869203, y Oswaldo Morales Tristán con

DNI 09535222, en la sesión de Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de julio del 2022. Dicho poder figura en el numeral 3 del Asiento N° A00090 de la partida electrónica N° 11020508 de los Registros Públicos de Lima.

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°02-01/2023

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma zoom) designar a los señores Félix Javier Arroyo Rizo Patrón y Renzo Piero Ricci Cocchella, para que la revisen y suscriban conjuntamente con el Rector y el Secretario General.

No habiendo más asuntos que tratar el Rector levantó la sesión siendo las ocho de la noche agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.



Jorge Del Castillo Reyes
Secretario General
Universidad ESAN