

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2021
EXTRACTO**

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los nueve días del mes de julio del año dos mil veintiuno, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria N°01/2021, de forma virtual, los miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, bajo la presidencia del rector, señor Jorge Armando Talavera Traverso y actuando como secretaria general la señorita Carmen Velazco Ramos:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
3.	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Vicerrector Académico
4.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
5.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
6.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7.	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermini	Profesores Ordinarios Principales
8.	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales
9.	Señor	César Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
10.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesores Ordinarios Asociados
11.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
12.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesores Ordinarios Asociados
13.	Señor	Betford Adrian Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
15.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
16.	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
17.	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
18.	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
19.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Comunidad Empresarial
20.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial
21.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
22.	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable
23.	Señor	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
24.	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
25.	Señorita	María de las Mercedes Vigo Gálvez	Graduados
26.	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
27.	Señorita	Guadalupe Desirée Jayme Mosquera	Alumna
28.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
29.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Asimismo, se registraron seis (06) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Jorge Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.	Jorge Armando Talavera Traverso
2	Señor	Javier Del Carpio Gallegos	Decano de la Facultad de Ingeniería	Jorge Armando Talavera Traverso
3	Señor	Sergio Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales	Jorge Armando Talavera Traverso
4	Señorita	Ana Inés Réategui Vela	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristan
5	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial	Jorge Armando Talavera Traverso
6	Señora	Isabel Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial	Jorge Armando Talavera Traverso

Disculparon su asistencia los señores Alfredo Chang Chong, Leslie Pierce Diez Canseco y María Mercedes Vigo.

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 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019: Aprobación.
- 4.2 Auditores para el ejercicio 2021: Aprobación.
- 4.3 Memoria del Ejercicio 2020: Aprobación.
- 4.4 Reglamento de la Asamblea General: Modificación.
- 4.5 Cronograma para elección del Rector: Aprobación.
- 4.6 Representantes para suscribir el acta de la sesión: designación.

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

1. DESPACHO

Se dio lectura a las cartas poder de los señores Jorge Cortez Cumpa, Javier Del Carpio Gallegos, Sergio Bravo Orellana, Ana Inés Reátegui Vela, Isabel Quevedo Ocampo y Raúl Macher Madrid, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

Seguidamente, dio la bienvenida al nuevo miembro representante de los alumnos ante la Asamblea General, Guadalupe Desirée Jayme Mosquera.

2. INFORMES

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DÍA

4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019: Aprobación

[...]

4.2 **Auditores para el ejercicio 2021**

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la propuesta de Pierrend, Gómez & Asociados SRLtda-BDO, para que efectúen la auditoría correspondiente a los estados financieros del año 2021.

Copia del documento sobre las empresas auditoras quedara registrada en el Sistema de Consejo Universitario como Anexo 02 de esta acta.

4.3 **Memoria del Ejercicio 2020: Aprobación.**

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria del Ejercicio 2020 presentada por el Rector.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 03 de esta acta.

4.4 Reglamento de la Asamblea General: Modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar las modificaciones al reglamento de la Asamblea General de la Universidad ESAN.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 04 de la presente acta.

4.5 Cronograma para elección del Rector: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-01/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad conformar una comisión integrada por miembros de este órgano de gobierno, que tendrá como objetivo proponer el procedimiento y cronograma para la elección de Rector y Vicerrectores de la Universidad ESAN. La comisión estará integrada por las siguientes personas:

- En representación de la Comunidad Empresarial, la señora Isabel Quevedo Ocampo.
- En representación de los Miembros Notables, el señor José Rosas Bernedo.
- En representación de los profesores de posgrado, la profesora Ana Reátegui Vela y el profesor Oswaldo Morales Tristan.
- En representación de los profesores de pregrado, la profesora Jubitzá Franciskovic Ingunza y el profesor Javier del Carpio Gallegos.
- En representación de los graduados de posgrado, el señor Henry Acosta Bernuy.
- En representación de los alumnos de pregrado, la señorita María Fernanda García.

La Comisión es autónoma en su gestión. De considerarlo oportuno, puede solicitar el apoyo del Rectorado, los Decanos, la Comunidad Empresarial, la Dirección General de Administración y/o la Secretaría General.

La propuesta será comunicada al Rector quien procederá a convocar a sesión extraordinaria para su discusión y aprobación.

4.6 Representantes para suscribir el acta de la sesión: designación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°06-01/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Betford Adrian Betalleluz Meneses y José Eduardo Rosas Bernedo, para que revisen el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General y presten su conformidad con el contenido.

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

Los señores Betford Adrian Betalleluz Meneses y José Eduardo Rosas Bernedo, miembros designados por la Asamblea General para que revisen el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General, prestaron su conformidad con el contenido. En tal sentido, se procedió a leer y aprobar por unanimidad el acta de la sesión, siendo suscrita por el Rector y la Secretaria General, de conformidad con el acuerdo N° 01-01/2020 de fecha 26 de junio de 2020, que aprueba el Procedimiento de Sesiones Virtuales al amparo del D.Leg. N°1496



.....
Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN