

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2023

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria 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.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Vicerrectora Académica
3.	Señor	Jhony Lionel Ostos Mariño	Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
4.	Señora	María Augusta Camacho Zegarra	Decana(e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
5.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Decana(e) de la Facultad de Ingeniería
6.	Señor	José Enrique Louffat Olivares	Profesor Ordinario Principal
7.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesora Ordinaria Asociada
8.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesor Ordinario Asociado
9.	Señora	Jubitzza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
10.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Profesores Ordinarios Auxiliares
11.	Señor	Félix Javier Arroyo Rizo Patrón	Comunidad Empresarial
12.	Señor	Alberto Pandolfi Arbulú	Comunidad Empresarial
13.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
14.	Señor	Guillermo Defilippi Rodríguez Rodríguez	Graduados
15.	Señorita	Guadalupe Desiree Jayme Mosquera	Graduados
16.	Señor	Gerardo Noriega Puccio	Graduados
17.	Señorita	Alisson Sayuri Toyama Rodríguez	Alumnos
18.	Señor	Jorge Alejandro Del Castillo Reyes	Secretario General

Concurrieron a la asamblea diecisiete (18) participantes a los que se suman 8 (ocho) miembros representados por poder, los mismos que se detallan a continuación, concurriendo en total 26 (veintiséis) participantes:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
19.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación	Jaime Serida Nishimura
20.	Señor	Peter Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados	Jaime Serida Nishimura
21.	Señor	Sergio Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales	Jaime Serida Nishimura
22.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Principales	Jaime Serida Nishimura
23.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Principales	Jaime Serida Nishimura

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
24	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares	Jaime Serida Nishimura
25.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Notable	Jaime Serida Nishimura
26.	Señor	Diego Alejandro Orizano Vásquez	Alumnos	Jaime Serida Nishimura

Disculparon su asistencia los señores Marco Antonio Alvarez Echaiz, Elia King de Jordan, representantes de la Comunidad Empresarial, Leslie Pierce Diez Canseco, Miembro Notable.

Asistió como invitada la señorita Estefanía Rodríguez, jefa de Asesoría Legal de la Universidad ESAN. Asimismo, el señor José Luis Wakabayashi, profesor ordinario auxiliar.

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 2022 y 2021: Aprobación.
- 4.2 Auditores para el ejercicio 2023: Aprobación.
- 4.3 Memoria del Ejercicio 2022: Aprobación.
- 4.4 Estatuto de la Universidad ESAN: Modificación.
- 4.5 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

1. Despacho

[...]

2. Informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del Día

4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2022 y 2021: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2023

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar los estados financieros auditados, años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 01 de esta acta.

4.2 Audidores para el ejercicio 2023: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2023

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 2023.

Copia del documento sobre las empresas auditoras queda registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 02 de esta acta.

4.3 Memoria del Ejercicio 2022: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2023

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria del Ejercicio 2022 presentada por el Rector.

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

4.4 Estatuto de la Universidad ESAN: Modificación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2023

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma Zoom) aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar las modificaciones a los artículos 6, 7, 9, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 44, 46, 65, 75, la primera disposición transitoria; así como la eliminación del artículo 48 y la tercera disposición transitoria del Estatuto.

Se deja constancia que, a razón de la eliminación del artículo 48 del Estatuto, se modifica la numeración de los artículos subsiguientes.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de Secretaría General como Anexo 04 de esta acta.

4.5 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2023

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 20:10 hrs agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.



.....
Jorge Del Castillo Reyes
Secretario General
Universidad ESAN