

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2024

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los 13 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria N°01/2024, 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	Serida Nishimura, Jaime Félix	Rector
2.	Señorita	Arbaiza Fermi, Lydia Aurora	Decana de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
3.	Señor	Ostos Mariño, Jhony Lionel	Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
4.	Señora	Chávez Rojas, Mónica Patricia	Decana(e) de la Facultad de Ingeniería
5.	Señora	Camacho Zegarra, Maria	Decana (e) de la Facultad de Derecho
6.	Señor	Louffat Olivares, José Enrique	Profesor Ordinario Principal
7.	Señorita	Reátegui Vela, Ana Inés	Profesora Ordinaria Asociada
8.	Señor	Robles-Flores, José Antonio	Profesor Ordinario Asociado
9.	Señor	Wakabayashi Muroya, José Luis	Profesor Ordinario Asociado
10.	Señor	Betalleluz Meneses, Betford Adrián	Profesor Ordinario Auxiliar
11.	Señor	Quispe Salguero, Julio	Profesor Ordinario Auxiliar
12.	Señorita	Velazco Ramos, Carmen	Profesora Ordinaria Auxiliar
13.	Señor	Arroyo Rizo Patrón, Félix Javier	Comunidad Empresarial
14.	Señora	King de Jordan, Elia	Comunidad Empresarial
15.	Señor	Ricci Cocchella, Renzo Piero	Notable
16.	Señor	Noriega Puccio, Gerardo	Graduado
17.	Señor	Orizano Vázquez, Diego Alejandro	Alumno
18.	Señor	Paredes Villanueva, Dinner	Alumno

Concurrieron a la Asamblea General diecinueve (18) participantes a los que se suman 5 (cinco) miembros representados por poder, los mismos que se detallan a continuación, concurriendo en total 23 (veintitrés) participantes:

19.	Señora	Jáuregui Machuca, Kety Lourdes	Vicerrectora Académica
20.	Señor	Morales Tristán, Oswaldo	Profesor Ordinario Principal
21.	Señor	Defilippi Rodriguez, Guillermo Miguel	Graduado
22.	Señor	Mendiola Cabrera, Alfredo Melchor	Profesor Ordinario Principal
23.	Señor	van Oordt Parodi, Guillermo	Notable

Disculparon su asistencia los señores miembros:

Señor	Pandolfi Arbulu, Alberto	Comunidad Empresarial
Señor	Alvarez Echaiz, Marco Antonio	Comunidad Empresarial
Señor	Pierce Diez Canseco, Leslie	Comunidad Empresarial
Señor	Jayme Mosquera, Guadalupe Desiree	Graduado

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 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2023 y 2022: Aprobación.
- 4.2 Auditores para el ejercicio 2024: Aprobación.
- 4.3 Memoria del Ejercicio 2023: Aprobación.
- 4.4 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 2023 y 2022: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2024

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2023 y 2022.

Copia de este documento queda registrada como anexo 01 de esta acta y archivada en la Dirección General de Administración de la Universidad ESAN.

4.2 Audidores para el ejercicio 2024: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2024

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y acordó por unanimidad aprobar a la empresa Pierrend, Gómez & Asociados SRLtda-BDO como auditores para el ejercicio 2024.

Copia de las propuestas quedan registradas como anexo 02 de esta acta y archivada en la Dirección General de Administración de la Universidad ESAN.

4.3 Memoria del Ejercicio 2023: Aprobación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2024

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria Institucional 2023 propuesta por el Rector.

Copia del documento queda registrado como anexo 03 de esta acta y archivado en CENDOC, la biblioteca de la Universidad ESAN.

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2024

La Asamblea General acordó por unanimidad de los asistentes (mediante plataforma zoom) designar a los señores Elia King de Jordan y Félix Javier Arroyo Rizo Patrón, 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