

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2019

En Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 18:30 horas, en primera convocatoria, se reunieron en Asamblea General Ordinaria N°02/2019, en el local de la Universidad ESAN, ubicado en Avenida Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco, Lima, 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:

ASISTENCIA

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
3	Señor	Silverio Bustos Díaz	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 Ciencias Económicas y Administrativas
6	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermi	Profesores Ordinarios Principales
8	Señor	César Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
9	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
10	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
11	Señor	José Enrique Louffat Olivares	Profesores Ordinarios Asociados
12	Señor	Otto Regalado Pezúa	Profesores Ordinarios Asociados
13	Señor	Betford Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
15	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
16	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
17	Señor	Raúl Alfredo Macher Madrid	Comunidad Empresarial
18	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
19	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	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 Galvez	Graduados
26	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
27	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
28	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron doce (04) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación	Jorge A. Talavera Traverso
2	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
3	Señor	Otto Regalado Pezúa	Profesores Ordinarios Asociados	Jorge A. Talavera Traverso
4	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados	César A. Fuentes Cruz

Disculpó su asistencia el señor Leslie Pierce Diez Canseco, representante como miembro Notable de la Universidad ESAN.

QUÓRUM

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

AGENDA

1. Despacho

2. Informes

3. Pedidos

4. Orden del Día

- 4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN.
- 4.2 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2020.
- 4.3 Estatuto Universidad ESAN: Modificación.
- 4.4 Calendario Electoral 2019: Aprobación.
- 4.5 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

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

1. DESPACHO

[...]

2. INFORMES

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DÍA

4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°06-02/2019

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal - Período 2024. Dicho plan queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 2 de esta acta.

4.2 Plan anual de funcionamiento y presupuesto de operación, y de inversión para el ejercicio 2020.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2019

La Asamblea Universitaria acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2020, el cual estima ingresos por S/.202'464,490; gastos de operación por S/.195'260,725; lo que produce un resultado total de S/.7'203,765, que equivale al 3.56%; y el presupuesto de inversión por US\$27'400,000. Ambos documentos serán sometidos a consideración de la Asamblea General para su ratificación.

Copia de los lineamientos y presupuestos aprobados queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 3 de esta acta.

4.3 Estatuto Universidad ESAN: Modificación.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°08-02/2019

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar las modificaciones en el Estatuto de la Universidad ESAN. El documento queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 4 de esta acta.

4.4 Calendario Electoral 2020: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°09-02/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el calendario electoral 2020, cuyo documento queda registrado en el archivo de Secretaría General como Anexo 5 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°10-02/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Lydia Arbaiza Fermini y Julio Quispe Salguero para que suscriban el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.

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. En tal sentido, se procedió a leer y aprobar por unanimidad el acta de la sesión, siendo suscrita por el Rector, la Secretaria General y los señores designados en el Acuerdo de Asamblea General Ordinaria N° 10-02/2019.

El Acta fue suscrita por los miembros designados



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