

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°05/2017
(EXTRACTO)**

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 18:50 horas, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria N°05/2017, en el local de la Universidad ESAN, ubicado en Avenida Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco, Lima, los siguientes 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 Beatriz Velazco Ramos:

ASISTENCIA

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2.	Señora	Nancy Matos Reyes de Vallejos	Vicerrectora Académica
3.	Señor	Jorge Braulio Guillén Uyén	Vicerrector(e) de Investigaciones
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
6.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7.	Señor	César Octavio Augusto Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales
8.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
9.	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales
10.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
11.	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados
12.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
13.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
15.	Señora	Luisa Mariella Olivos Rossini	Profesores Ordinarios Auxiliares
16.	Señor	Marco Antonio Álvarez Echaiz	Comunidad Empresarial
17.	Señora	Elia King de Jordán	Comunidad Empresarial
18.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Comunidad Empresarial

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
19.	Señor	Carlos Santa-Gadea Ramírez	Comunidad Empresarial
20.	Señor	Hernán Abelardo Torres Marchal	Comunidad Empresarial
21.	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados
22.	Señor	Víctor Manuel Chávez Loaiza	Graduados
23.	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados
24.	Señor	Roosevelt Félix Quispe Cabrera	Alumnos
25.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
26.	Señor	Javier Arroyo Rizo Patrón	Notable
27.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
28.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron siete poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Jorge Braulio Guillén Uyén	Vicerrector(e) de Investigación	Jorge A.Talavera Traverso.
2.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales	Martín Santana Ormeño
3.	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
4.	Señor	Hernán Abelardo Torres Marchal	Comunidad Empresarial	Jorge A.Talavera Traverso
5.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
6.	Señor	Víctor Manuel Chávez Loaiza	Graduados	Jorge A.Talavera Traverso
7.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Miembro Notable	Jorge A.Talavera Traverso

Disculparon su asistencia los señores Marco Antonio Álvarez Echaiz y Leslie Pierce Diez Canseco, representante de la Comunidad Empresarial de la Universidad ESAN.

Asistieron como invitados (no formando parte del quórum) los siguientes profesores: Ana Inés Reátegui Vela, Luis Chávez Bedoya, Otto Regalado Pezua y el Guillermo van Oordt Parodi, en su calidad de representante de la Comisión Búsqueda de Autoridades de ESAN.

QUÓRUM

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

AGENDA

1. Despacho
2. Informes
 - 2.1 Informe acreditaciones internacionales: AMBA, AACSB, EFMD.
 - 2.2 Informe acerca de los planes de infraestructura.
 - 2.3 Informe Marketing Institucional.
 - 2.4 Informe de avances de la Comisión de Elección de Autoridades.
3. Pedidos
4. Orden del Día
 - 4.1 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

La Secretaria General dio lectura a las cartas poder de los señores Jorge Braulio Guillén Uyén, Kety Lourdes Jáuregui Machuca, Martha Cecilia Esteves Dejo, Hernán Abelardo Torres Marchal, Alfredo Melchor Mendiola Cabrera, Víctor Manuel Chávez Loaiza y Renzo Piero Ricci Cocchella, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

El Rector indicó que, para una mejor comprensión del marco institucional actual, a partir de las exigencias de la ley universitaria y de la SUNEDU, se procederá a informar acerca del proceso de licenciamiento institucional y los avances presentados por el Presidente de la Comisión de Autoridades. Seguidamente, se procederá con los informes institucionales acerca de Acreditaciones, Marketing e Infraestructura. Se concedió.

- 2.1 Informe acreditaciones internacionales: AMBA, AACSB, EFMD.
- 2.2 Informe acerca de los planes de infraestructura.
- 2.3 Informe Marketing Institucional.
- 2.4 Informe de avances de la comisión de elección de autoridades.

2. INFORMES

2.1 Informe sobre licenciamiento institucional

[...]

2.2 Informe de avances de la Comisión de Elección de Autoridades

[...]

2.3 Informe sobre acreditaciones internacionales

[...]

2.4 Informe sobre Marketing Institucional

[...]

2.5 Informe acerca de los planes de infraestructura

Se postergó para la siguiente sesión.

3. PEDIDOS

No hubo pedidos durante la sesión.

4. ORDEN DEL DIA

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°08-Ext.05/2017

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a la profesora Mónica Chávez Rojas y el señor Carlos Santa-Gadea Ramírez 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 veintiún horas y quince minutos, 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.

El Acta fue suscrita por los miembros designados.



.....
Carmen Velasco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN