

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2018
(EXTRACTO)**

En Lima, a los treinta días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 18:30 horas, en primera convocatoria, se reunieron en Asamblea General Ordinaria N°02/2018, 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.	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 Franciscovic 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	Carlos Santa Gadea Ramírez	Comunidad Empresarial

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

Se registró cinco (5) poderes a favor del señor Jorge Armando Talavera Traverso conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Javier Fernando Del Carpio Gallegos	Decano de la Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
2	Señor	César Octavio Augusto Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
3	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
4	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
5	Señora	Elia King de Jordán	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso

Disculparon su asistencia la señora Martha Cecilia Esteves Dejo, representante de los profesores ordinarios asociados y el señor Leslie Pierce Diez Canseco, representante de la Comunidad Empresarial 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
 - 2.1 Informe de Supervisión de SUNEDU sobre adecuación del Estatuto.
 - 2.2 Otros informes
3. Pedidos

4. Orden del Día:

- 4.1 Estados financieros auditados, años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016: Aprobación.
- 4.2 Designación de la firma de auditores para el ejercicio 2018.
- 4.3 Memoria del Ejercicio 2017: Aprobación.
- 4.4 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

Se dio lectura a las cartas poder de los señores Javier Del Carpio Gallegos, Octavio Chirinos Valdivia, Martín Santana Ormeño, Marisa Arias Picón y Elia King de Jordán, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

2. INFORMES

2.1 Informe de Supervisión de SUNEDU sobre adecuación del Estatuto

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DÍA

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2018

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 2017 y 2016.

Copia de este documento queda registrado en el Archivo de Secretaría General como Anexo 1 de esta acta.

4.2 Designación de la firma de auditores para el ejercicio 2017

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2018

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la contratación de la empresa auditora BDO – Pazos, López de Romaña Rodríguez para efectuar la auditoría de los Estados Financieros de la Universidad ESAN correspondiente al ejercicio 2018, hasta que culmine el proceso de adecuación a las NIIF. Una vez terminado dicho proceso, se cambiará de empresa auditora.

Copia de este documento queda registrado en el Archivo de Secretaría General como Anexo 2 de esta acta.

4.3 Memoria del Ejercicio 2017

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2018

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria del Ejercicio 2018 presentada por el Rector.

Copia de este documento queda registrado en el Archivo de Secretaría General como Anexo 3 de esta acta.

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2018

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Mónica Chávez Rojas y Javier Arroyo Rizo-Patrón 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 ocho y treinta minutos 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° 04-01/2018.

El Acta fue suscrita por los miembros designados.



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