

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2017
(EXTRACTO)**

En Lima, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 18:40 horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria N°02/2017, 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 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	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 seis poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señora	Nancy Matos Reyes de Vallejos	Vicerrectora Académica	Jorge A. Talavera Traverso. La vigencia del poder inicia cuando la profesora Matos se retire de la sesión.
2.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados	Jorge A. Talavera Traverso La vigencia del poder inicia cuando el profesor Yamakawa se retire de la sesión.
3.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
4.	Señor	Octavio Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
5.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
6.	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
7.	Señora	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares	Jorge A. Talavera Traverso
8.	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso

QUÓRUM

El Rector indicó que se cuenta con el quórum estatutario correspondiente, 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 2018.
 - 4.3 Calendario Electoral 2018: 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

[...]

2. INFORMES

[...]

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DIA

4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°13-02/2017

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal - Período 2021. Dicho plan queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 1 de esta acta.

4.2 Plan de funcionamiento y presupuesto, de operación y de inversión para el ejercicio 2018

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°14-02/2017

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2018, el cual estima ingresos por S/.221'549,235; gastos de operación por S/.200'107,057; lo que produce un resultado de operación de S/.21'442,179, que equivale al 9.68%; y el presupuesto de inversión por US\$50'000,000.

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 2 de esta acta.

4.3 Calendario Electoral 2018: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°15-02/2017

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el calendario electoral 2018, cuyo 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°16-02/2017

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a las señoras Mónica Patricia Chávez Rojas y Marisa Cecilia Arias Picón 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 horas y cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, 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 Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN