

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°02/2019

En Lima, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18:30 horas, en primera convocatoria, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria 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	Silverio Bustos Díaz	Vicerrector Académico
3	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
4	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas
5	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
6	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermini	Profesores Ordinarios Principales
7	Señor	César Octavio Augusto Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales
8	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales
9	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
10	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
11	Señor	Otto Regalado Pezua	Profesores Ordinarios Asociados
12	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
13	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
14	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
15	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
16	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
17	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
18	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	Comunidad Empresarial

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
19	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial
20	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados
21	Señor	Víctor Manuel Chávez Loaiza	Graduados
22	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados
23	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable
24	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
25	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron quince poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
2	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermi	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
3	Señor	César Octavio Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
4	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
5	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
6	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares	Jorge A. Talavera Traverso
7	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
8	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
9	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
10	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
11	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
12	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
13	Señor	Víctor Manuel Chávez Loaiza	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
14	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
15	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable	Jorge A. Talavera Traverso

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 Modificación de poder para traslado de hipoteca a otra entidad financiera.
 - 4.2 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 Modificación de poder para traslado de hipoteca a otra entidad financiera.

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°03-02/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la solicitud presentada y proceder con lo siguiente:

- (i) Autorizar la constitución de una hipoteca genérica a favor del BCP (traslado de hipoteca) sobre el "Inmueble" ubicado entre el Jr. Alonso de Molina, el Jr. José Nicolás Rodrigo y el Jr. Ludwing Van Beethoven, urbanización del Fundo Monterrico Chico, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° 12429966 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, para garantizar el pago del Préstamo Puente, del Préstamo de Mediano Plazo y, en general, de cualquier deuda que la Universidad tenga o pueda tener con el BCP. Inicialmente esta hipoteca será de segundo rango; una vez cancelado el préstamo vigente con el BBVA Banco Continental y levantada la hipoteca a favor del mismo, la hipoteca tendrá primer rango a favor del BCP.

- (ii) Otorgar poderes al señor Jorge Armando Talavera Traverso, identificado con DNI N° 07273712 y, a la señora Patricia Emilia Gonzales Peralta, identificada con DNI N° 02624055, para que de manera conjunta:
- Suscriban todos los documentos públicos y privados para constituir la hipoteca genérica a favor del BCP (traslado de hipoteca) sobre el "Inmueble" ubicado entre el Jr. Alonso de Molina, el Jr. José Nicolás Rodrigo y el Jr. Ludwing Van Beethoven, Urbanización del Fundo Monterrico Chico, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica N° 12429966 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.
 - Asimismo, otorguen y suscriban todos los documentos públicos y privados que se requiera para constituir la hipoteca de primer rango a favor del BCP una vez cancelada la deuda a favor del BBVA Banco Continental y levantada la hipoteca a favor de este y;
 - Otorguen y suscriban todos los documentos que resulten necesarios para la inscripción de la hipoteca sobre el "Inmueble" antes mencionado, estando facultados para otorgar y suscribir todos los actos, contratos y documentos públicos y privados destinados a subsanar cualquier observación que la entidad pudiera formular durante el trámite y/o proceso de inscripción, incluyendo, pero sin limitarse a, minutas y escrituras rectificatorias y/o aclaratorias.

No obstante, la literalidad de los poderes otorgados, se deja constancia que estas facultades no implican limitación alguna, pues la finalidad de las mismas es la constitución e inscripción de la hipoteca antes mencionada a favor del BCP.

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°04-02/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Jorge Cortez Cumpa y Mónica Chávez Rojas 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 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 Extraordinaria N° 04-02/2019.

El Acta fue suscrita por los miembros designados.



Carmen Velazco Ramos
Secretaria General
Universidad ESAN