

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2019
(EXTRACTO)**

En Lima, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 18:30 horas, en primera convocatoria, se reunieron en Asamblea General Ordinaria N°01/2019, 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	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
4.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
5.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
6.	Señora	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
7.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
8.	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
9.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	Comunidad Empresarial
10.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial
11.	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados
12.	Señor	Víctor Manuel Chávez Loiza	Graduados
13.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
14.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron doce (12) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
2.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas	Jorge A. Talavera Traverso

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
3.	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermi	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	Otto Regalado Pezua	Profesores Ordinarios Asociados	Jorge A. Talavera Traverso
7.	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
8.	Señor	Raúl Alfredo Macher Madrid	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
9.	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
10.	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumnos	Mónica Patricia Chávez Rojas
11.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable	Jorge A. Talavera Traverso
12.	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 Estados financieros auditados, años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017: Aprobación.
 - 4.2 Designación de la firma de auditores para el ejercicio 2019.
 - 4.3 Memoria del Ejercicio 2018: Aprobación.
 - 4.4 Vicerrector de Investigación: Elección.
 - 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 Estados financieros auditados, años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2019

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 2018 y 2017.

Copia de este documento queda registrada en el Archivo de Secretaría General como Anexo 01 de esta acta.

4.2 Designación de la firma de auditores para el ejercicio 2019

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la contratación de la firma de Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de responsabilidad Limitada (Price Watherhouse Coopers, PWC), para que efectúen la auditoría correspondiente a los estados financieros del año 2019.

Copia del documento sobre las empresas auditoras quedará registrada en el Sistema de Consejo Universitario como Anexo 02 de esta acta.

4.3 Memoria del Ejercicio 2018: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2019

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 registrada en el Archivo de Secretaría General como Anexo 03 de esta acta.

4.4 Vicerrector de Investigación: Elección

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad elegir al señor Martín Santana Ormeño, identificado con DNI N°06471805, como Vicerrector de investigación de la Universidad ESAN.

La vigencia del cargo inicia el 02 de mayo de 2019 y culmina el 02 de mayo de 2024. Copia de la documentación que sustenta la propuesta forma parte de la presente acta y queda registrada en el archivo de secretaría General.

Finalmente, se acordó dispensar este acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-01/2019

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Isabel Aurora Quevedo Ocampo y Julio Rafael 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 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° 05-01/2019.

El Acta fue suscrita por los miembros designados



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