

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°02/2018
(EXTRACTO)**

En Lima, a los veintiocho días del mes de noviembre 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.	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 Franciscovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
15.	Señor	Marco Antonio Álvarez Echaiz	Comunidad Empresarial
16.	Señora	Elia King de Jordán	Comunidad Empresarial
17.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	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	Renzo Piero Ricci Cochella	Notable
24.	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable
25.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
26.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron ocho poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Peter Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados	Jorge Talavera Traverso
2.	Señora	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
3.	Señor	César Octavio Augusto Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
4.	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
5.	Señor	Otto Regalado Pezua	Profesores Ordinarios Asociados	Jorge A. Talavera Traverso
6.	Señor	Carlos Santa-Gadea Ramírez	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
7.	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados	Jorge Cortez Cumpa
8.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable	Jorge A. Talavera Traverso

QUÓRUM

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

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 2019-2020.
- 4.3 Calendario Electoral 2019: 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 DÍA

4.1 Plan de desarrollo quinquenal de la Universidad ESAN.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-02/2018

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 anual de funcionamiento y presupuesto, de operación y de inversión para el ejercicio 2019-2020.

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°06-02/2018

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2019, el cual estima ingresos por S/.221'958,110; gastos de operación por S/.203'419,617; lo que produce un resultado de operación de S/.18'538,492, que equivale al 8.35%; y el presupuesto de inversión por US\$29'555,000.

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 2019: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2018

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el calendario electoral 2019, 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°08-02/2018

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Julio Quispe Salguero y Marisa 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 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° 08-02/2018.

El Acta fue suscrita por los miembros designados.



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