

## Sesión 01/2016 del 28 de abril 2016 (Ordinaria)

### ACUERDO 01-01/2016 / Estados financieros auditados

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2016

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 2015 y 2014.

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

### ACUERDO 02-01/2016 / Auditores

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2016

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 correspondiente al ejercicio 2016.

### ACUERDO 03-01/2016 / Memoria Anual

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2016

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria del Ejercicio 2015 presentada por el Rector.

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

### ACUERDO 04-01/2016 / Designaciones

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2016

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Carlos Santa Gadea Ramírez y Javier del Carpio Gallegos para que suscriban el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.

## Sesión 01/2016 del 25 de agosto 2016 (Extraordinaria)

### ACUERDO 01-01/2016 / Autoridades - Elección

#### Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°01-01/2016

Se declaró desierta la elección para Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigaciones, dado que no se presentó ninguna lista de candidatos.

### ACUERDO 03-01/2016 / Estatuto-Implementación nuevo Art.29

#### Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°03-01/2016

La Asamblea General acordó con 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, prorrogar el mandato de los actuales titulares del Rectorado, Jorge Armando Talavera Traverso; Vicerrectorado Académico, Nancy Matos; y Vicerrectorado de Investigaciones, Peter Yamakawa; por el plazo de dos (02) años, que vencen el 4 de setiembre de 2018, en aplicación del nuevo artículo 29° del Estatuto.

### ACUERDO 04-01/2016 / Comisión búsqueda Autoridades

#### Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°04-01/2016

La Asamblea General acordó por unanimidad conformar la Comisión Especial de Búsqueda de Autoridades, la cual estará integrada por las siguientes personas:

1. Guillermo van Oordt Parodi, Presidente de la Comunidad Empresarial de la Universidad ESAN
2. Jorge Alberto Cortez Cumpa, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
3. Martha Cecilia Esteves Dejo, representante de los profesores ordinarios asociados

4. Hernán Abelardo Torres Marchal, representante de la comunidad empresarial  
5. Víctor Manuel Chávez Loaiza, representante de los graduados  
6. Javier Arroyo Rizo Patrón, Miembro Notable  
La Comisión Especial en su primera sesión deberá regular su funcionamiento, votaciones y quién ejercerá la Presidencia.  
De acuerdo al nuevo artículo 29º, esta Comisión se encargará de diseñar el proceso electoral que deberá seguirse para el caso concreto de la elección de Rector y Vicerrectores que reemplazarán a los titulares vigentes, y que deberá presentar a la Asamblea General, para aprobación, dentro de los 90 días siguientes a partir de la fecha. Asimismo, de manera especial, la Asamblea General encarga a esta comisión que revise el Estatuto de manera integral y proponga las modificaciones que considere pertinentes para evitar vacíos y/o actualizarlo.

## Sesión 02/2016 del 30 de noviembre 2016 (Ordinaria)

### ACUERDO 05-02/2016 / Plan de Desarrollo Quinquenal

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-02/2016

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el Plan de Desarrollo Quinquenal – Período 2019. Dicho plan queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 1 de esta acta.

### ACUERDO 06-02/2016 / Plan Funcional. Anual y Presupuesto Operativo

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°06-02/2016

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar el presupuesto de operación para el ejercicio 2017, el cual estima ingresos por S/.215´681,321; gastos de operación por S/.202´543,224; lo que produce un resultado de operación de S/.13´138,097, que equivale al 6.09%; y el presupuesto de inversión por US\$43´950,000. 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.

### ACUERDO 07-02/2016 / Calendario Electoral

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2016

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar el calendario electoral 2017, cuyo documento queda registrado en el archivo de Secretaría General como Anexo 3 de esta acta.

### ACUERDO 08-02/2016 / Reglamento Tribunal de Honor Universitario

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°08-02/2016

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Creación del Reglamento del Tribunal de Honor Universitario.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de secretaría general como Anexo 5 de la presente acta.

### ACUERDO 09-02/2016 DEL 25 / Designación de Representantes para Suscribir el Acta

#### Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°09-02/2016

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Javier Arroyo Rizo Patrón y Javier del Carpio Gallegos para que suscriban el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.