

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2025**

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de julio del año dos mil veinticinco, en el local ubicado en Jr. Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Santiago de Surco, Lima, siendo las 18:30 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Ordinaria N°01/2025, los siguientes miembros de la Asamblea General de la Universidad ESAN, por su propio derecho, bajo la presidencia del rector, señor Jaime Félix Serida Nishimura, con DNI N° 08196989, y actuando como secretario general el señor Jorge Alejandro Del Castillo Reyes, con DNI N ° 10065988:

N°	Tenor	Apellidos y Nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Serida Nishimura, Jaime Félix	Rector
2.	Señor	Ostos Mariño, Jhony Lionel	Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
3.	Señor	Morales Tristán, Oswaldo	Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
4.	Señor	Morris Abarca, Eddy Alberto	Decano de la Facultad de Ingeniería
5.	Señor	Louffat Olivares, José Enrique	Profesor Ordinario Principal
6.	Señor	Bresani Torres, Aldo Eduardo	Profesor Ordinario Principal
7.	Señor	Chávez-Bedoya Mercado, Luis Carlos	Profesor Ordinario Asociado
8.	Señora	Olivos Rossini, Mariella Luisa	Profesora Ordinaria Asociada
9.	Señor	Betalleluz Meneses, Betford Adrián	Profesor Ordinario Auxiliar
10.	Señor	Quispe Salguero, Julio Rafael	Profesor Ordinario Auxiliar
11.	Señora	Valle Velasco, Yolanda Isabel	Profesora Ordinaria Auxiliar
12.	Señor	Gobitz Colchado, Víctor Esteban	Comunidad Empresarial
13.	Señor	Ricci Cocchella, Renzo Piero	Comunidad Empresarial
14.	Señora	Quevedo Ocampo, Isabel Aurora	Comunidad Empresarial
15.	Señor	van Oordt Parodi, Guillermo	Comunidad Empresarial
16.	Señor	Odiaga Roca, Julio Cesar	Graduado
17.	Señor	Noriega Puccio, Gerardo Emmanuel	Graduado
18.	Señorita	Santos Enríquez, Evelin Andrea	Alumna
19.	Señor	Arias Hanco, Emerson Tito	Alumno

Asimismo, se suman 04 (cuatro) miembros representados por poder a favor de Jaime Serida Nishimura, los mismos que se detallan a continuación, concurriendo en total 23 (veintitrés) participantes.

1	Señorita	Arbaiza Fermi, Lydia Aurora	Decana de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
2	Señor	Cornejo Díaz, René Helbert	Profesor Ordinario Principal



3	Señor	Regalado Pezua, Otto	Profesor Ordinario Principal
4	Señor	Benavides Ganoza, Roque	Notable

Se disculpó el señor Carlos Santa Gadea Ramírez, representante por la Comunidad Empresarial.

Asistieron como invitados los señores Ana Reátegui Vela, Directora General de Administración, Estefanía Rodríguez, Jefa de Asesoría Legal, César Fuentes Cruz, Presidente del Comité Electoral Universitario.

## QUÓRUM

Con el quórum suficiente el Rector pasó a declarar abierta la sesión y a tratar los temas de la agenda contenidos en la convocatoria remitida el día 27 de junio de 2025 a la totalidad de los miembros de la Asamblea General.

## AGENDA Y ACUERDOS

### 1. Despacho

### 2. Informes

### 3. Pedidos

### 4. Orden del Día

- 4.1 Aprobación de los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2024 y 2023.
- 4.2 Aprobación de los Auditores para el ejercicio 2025.
- 4.3 Aprobación de la Memoria del Ejercicio 2024.
- 4.4 Aprobación del Financiamiento.
- 4.5 Aprobación de suscripción de documentos del financiamiento.
- 4.6 Aprobación de enajenación y/o gravamen de activos fijos.
- 4.7 Otorgamiento de poderes de representación.
- 4.8 Designación de las personas para formalización e inscripción de acuerdos.
- 4.9 Aprobación de la renovación del Régimen Especial de Gobierno para las Facultades de Pregrado, conforme a la Primera Disposición Transitoria del Estatuto.
- 4.10 Modificación del Reglamento del Comité Electoral Universitario.
- 4.11 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión.

Acto seguido, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda.

### 1. DESPACHO

Se dio lectura a las cartas poder de los señores Lydia Aurora Arbaiza Fermi, René Cornejo Díaz, Otto Reglado Pezua y Roque Benavides Ganoza, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

### 2. INFORMES

El Rector dio la bienvenida a los nuevos representantes de la Asamblea General:



- Profesores ordinarios asociados: Mariella Olivos Rossini
- Comunidad Empresarial: Victor Gobitz Colchado, Carlos Santa-Gadea Ramírez, Renzo Ricci Cochhella, Isabel Quevedo Ocampo, Guillermo van Oordt Parodi
- Notables: Roque Benavides Ganoza y Erasmo Wong Lu
- Graduados: Julio Odiaga Roca
- Alumnos: Evelin Santos Enriquez y Emerson Arias Hanco.

Asimismo, agradeció a los miembros que terminaron su período de representación:

- Comunidad Empresarial: Marco Alvarez Echaiz, Javier Arroyo Rizo-Patrón, Elia King de Jordán, Alberto Pandolfi Arbulú, Leslie Pierce Diez Canseco.
- Notables: Renzo Ricci Cocchella y Guillermo van Oordt Parodi.
- Graduados: Guadalupe Jayme Mosquera
- Alumnos: Diego Orizano Vásquez y Dinner Paredes Villanueva.

Se deja constancia el agradecimiento institucional a todos ellos por su valiosa participación y contribuciones a la Asamblea General durante los últimos años.

De la misma forma, el Rector invitó a todos los presentes a participar en la ceremonia por el aniversario de la Universidad ESAN, a realizarse el 25 de julio, en la cual, como es tradición, se reconocerá a los profesores y colaboradores por sus años de servicio, así como a las nuevas incorporaciones y promociones docentes.

### 3. PEDIDOS

[...]

### 4. ORDEN DEL DIA

#### 4.1 Aprobación de los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2024 y 2023.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°01-01/2025**

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar los Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2024 y 2023.

Copia de este documento queda registrada como anexo 01 de esta acta y archivada en la Dirección General de Administración de la Universidad ESAN.

#### 4.2 Aprobación de los Auditores para el ejercicio 2025.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°02-01/2025**

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar a la empresa Pierrend, Gómez & Asociados SRLtda-BDO como auditores para el ejercicio 2025.

Copia de las propuestas quedan registradas como anexo 02 de esta acta y archivada en la Dirección General de Administración de la Universidad ESAN.

#### 4.3 Aprobación de la Memoria del Ejercicio 2024.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°03-01/2025**

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobar la Memoria Institucional 2024 propuesta por el Rector.

Copia del documento queda registrado como anexo 03 de esta acta y archivado en ESAN/CENDOC, la biblioteca de la Universidad ESAN.

#### 4.4 Aprobación del Financiamiento.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°04-01/2025**

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar la obtención de un financiamiento institucional. Asimismo, se autorizó el otorgamiento de las garantías reales y fiduciarias necesarias para respaldar las obligaciones derivadas de dicha operación.

#### 4.5 Aprobación de la suscripción por parte de la Universidad ESAN de los documentos del financiamiento.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°05-01/2025**

La Asamblea General acordó por unanimidad facultar a la institución para la negociación, suscripción y ejecución de los contratos, títulos valores y demás instrumentos públicos o privados vinculados a la implementación del financiamiento aprobado en el punto anterior.

#### 4.6 Aprobación de la enajenación y/o el gravamen de activos fijos.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°06-01/2025**

La Asamblea General, conforme a sus atribuciones estatutarias, aprobó la constitución de gravámenes sobre activos institucionales específicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del financiamiento, al superar dichos activos el cinco por ciento (5%) del patrimonio de la Universidad

#### 4.7 Otorgamiento de poderes de representación

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-01/2025**

La Asamblea General acordó por unanimidad otorgar facultades especiales de representación a favor del Rector y la Directora General de Administración. Estos poderes permiten, de manera conjunta, negociar, suscribir y formalizar los actos jurídicos necesarios ante entidades bancarias, notarías y registros públicos en el marco de las operaciones financieras institucionales.

#### 4.8 Designación de las personas autorizadas.

[...]

**Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°08-01/2025**

La Asamblea General designó a las autoridades institucionales facultadas para suscribir los documentos públicos y privados requeridos para la formalización, elevación a escritura pública e inscripción registral de todos los acuerdos adoptados en la presente sesión de Asamblea General.

4.9 Aprobación de la renovación del Régimen Especial de Gobierno para las Facultades de Pregrado, conforme a la Primera Disposición Transitoria del Estatuto.

[...]

**Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°09-01/2025**

La Asamblea General acordó aceptar la recomendación del Consejo Universitario y aprobó por unanimidad la renovación del Régimen Especial de Gobierno para las Facultades de Pregrado por un período adicional de tres años, hasta julio de 2028.

4.10 Modificación del Reglamento del Comité Electoral Universitario.

[...]

**Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°10-01/2025**

La Asamblea General acordó aprobar la modificación del Reglamento del Comité Electoral Universitario de la Universidad ESAN.

Copia del Reglamento actualizado queda registrado como Anexo 04 de esta acta.

4.11 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión.

[...]

**Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°011-01/2025**

La Asamblea General acordó designar a los señores Renzo Piero Ricci Cocchella e Isabel Aurora Quevedo Ocampo, para que la revisen y suscriban conjuntamente con el Rector y el Secretario General.

No habiendo más asuntos que tratar el Rector levantó la sesión siendo las 20:00 horas agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.



Jorge Del Castillo Reyes  
Secretario General  
Universidad ESAN