

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°01/2017
EXTRACTO**

En Lima, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 18:30 horas, en primera convocatoria, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria N°01/2017, 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	Señora	Nancy Matos Reyes de Vallejos	Vicerrectora Académica
3	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Vicerrector de Investigaciones
4	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
5	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas
6	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano de la Facultad de Ingeniería
7	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales
8	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
9	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales
10	Señor	Aldo Eduardo Bresani Torres	Profesores Ordinarios Asociados
11	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados
12	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
13	Señor	Betford Adrián Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14	Señora	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
15	Señora	Luisa Mariella Olivos Rossini	Profesores Ordinarios Auxiliares
16	Señora	Elia King de Jordán	Comunidad Empresarial
17	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Comunidad Empresarial
18	Señor	Carlos Santa Gadea Ramírez	Comunidad Empresarial
19	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
20	Señora	Karen Trujillo Jara	Graduados
21	Señorita	Andrea Dayna Medina Stein	Alumnos
22	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
23	Señor	Javier Arroyo Rizo Patrón	Notable
24	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
25	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron seis poderes a favor del señor Jorge Armando Talavera Traverso, un poder a favor del señor Jorge Alberto Cortez Cumpa y un poder a favor del señor Betford Adrián Betalleluz Meneses, conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
2	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
3	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano de la Facultad de Ingeniería	Betford Adrián Betalleluz Meneses
4	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
5	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales	Jorge A. Talavera Traverso
6	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
7	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
8	Señorita	Karen Trujillo Jara	Alumnos	Jorge A. Cortez Cumpa

Disculpáron su asistencia los señores Marco Antonio Álvarez Echaiz, Hernán Abelardo Torres Marchal, representantes de la Comunidad Empresarial de la Universidad ESAN y Víctor Manuel Chávez Loiza, representante de los graduados

Asistieron como invitados (no formando parte del quórum) el señor Guillermo van Oordt Parodi, Presidente de la Comunidad Empresarial de la Universidad ESAN y el señor Gonzalo Monge, abogado del Estudio Ehecopar.

QUÓRUM

El Rector indicó que se cuenta con el quórum estatutario, por lo que declaró abierta la sesión. La Secretaria General dio lectura a las cartas poder de los señores Peter Manuel Yamakawa Tsuja, Jaime Félix Serida Nishimura, Javier Fernando del Carpio Gallegos, Kety Lourdes Jáuregui Machuca, Martín Santana Ormeño, Leslie Pierce Diez Canseco, Renzo Piero Ricci

Cocchella y Karen Trujillo Jara, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

A continuación el Rector señaló que la agenda para la presente sesión consta de un punto de orden del día: Propuestas presentadas por la Comisión Especial de Búsqueda de Autoridades de la Universidad ESAN: Aprobación. A modo de preámbulo, recordó que durante la sesión ordinaria de abril se puso en conocimiento de la Asamblea General la carta recibida por Rectorado el 27 de abril de 2017, remitida por la Comisión Especial de Búsqueda de Autoridades, conformada durante la Sesión Extraordinaria N° 01/2016, con el propósito de diseñar el proceso electoral que deberá seguirse para ese caso concreto.

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N° 01-Ext.01/2017.

La Asamblea General acordó por unanimidad aprobar las propuestas presentadas por la Comisión Especial de Búsqueda de Autoridades:

- (a) utilizar los servicios de una empresa de selección de personal (Head Hunter), la misma que emitirá opinión sobre cada uno de los candidatos al rectorado o vicerrectorado y,
- (b) modificar, en una próxima sesión convocada para tal efecto, el artículo 29 del Estatuto en el sentido de que la Asamblea General elija primero al titular del rectorado y una vez elegido, éste propone a los candidatos para ser titulares de los vicerrectorados, quienes podrán ser elegidos en la misma sesión en que fue elegido el rector o en una posterior.

Asimismo, acordó por unanimidad encargar a la Comisión Especial de Búsqueda de Autoridades la elaboración de las etapas y cronograma del proceso de elección de rector y vicerrectores.

Concluidos los puntos de agenda, el Rector solicitó la designación de dos miembros de la Asamblea General para la suscripción de la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el respectivo reglamento. La Asamblea General designó por unanimidad a los señores Javier Arroyo Rizo Patrón y Luisa Mariella Olivos Rossini 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.

El Acta fue suscrita por los miembros designados.



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