

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°04/2017
(EXTRACTO)**

En Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete, siendo las 18:45 horas, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria N°04/2017, en el local de la Universidad ESAN, ubicado en Avenida Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco, Lima, los siguientes 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 Beatriz 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	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	Señor	César Octavio Augusto Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales
7	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
8	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales
9	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
10	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados
11	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
12	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
13	Señora	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
14	Señora	Luisa Mariella Olivos Rossini	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	Señora	Karen Trujillo Jara	Graduados
23	Señorita	Andrea Dayna Medina Stein	Alumnos
24	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
25	Señor	Javier Arroyo Rizo Patrón	Notable
26	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
27	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron cinco poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza
2	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales	Martín Santana Ormeño
3	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados	Martha Cecilia Esteves Dejo
4	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Comunidad Empresarial	Jorge Talavera Traverso
5	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza
6	Señorita	Andrea Dayna Medina Stein	Alumnos	Luisa Mariella Olivos Rossini

Asistió como invitado (no formando parte del quórum) el profesor Carlos Garayar De Lillo, Miembro del Comité Electoral Universitario de la Universidad ESAN.

QUÓRUM

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

AGENDA

1. Despacho
 - 1.1 Comunicación del Rector sobre renuncia del 18 de agosto de 2017.
 - 1.2 Resultado de elección de Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados y representante de los profesores ordinarios principales ante la Asamblea General.
 - 1.3 Renuncia al cargo de Vicerrector de Investigación.

2. Informes
3. Pedidos
4. Orden del Día
 - 4.1 Designación de Vicerrector de Investigación Encargado.
 - 4.2 Reglamento del Comité Electoral Universitario: Modificación.

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

1. DESPACHO

La Secretaria General dio lectura a las cartas poder de los señores Javier Fernando del Carpio Gallegos, Kety Lourdes Jáuregui Machuca, Alfredo Melchor Mendiola Cabrera, Karen Trujillo Jara y Andrea Dayna Medina Stein, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

A continuación, se comunicaron los siguientes documentos:

- 1.1 Comunicación del Rector sobre renuncia del 18 de agosto de 2017

[...]

- 1.2 Resultado de elección de Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados y representante de los profesores ordinarios principales ante la Asamblea General

[...]

- 1.3 Renuncia al cargo de Vicerrector de Investigación

[...]

2. INFORMES

No hubo informes.

3. PEDIDOS

[...]

4. ORDEN DEL DIA

- 4.1 Designación de Vicerrector de Investigación Encargado.

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°06-Ext.04/2017

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la propuesta presentada y designar al profesor Jorge Braulio Guillén Uyén, identificado con DNI N° 09933166, como Vicerrector Encargado del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad ESAN.

La vigencia del cargo inicia el 27 de setiembre de 2017 y culmina el 04 de setiembre de 2018.

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

4.2 Reglamento del Comité Electoral Universitario: Modificación

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°07-Ext.04/2017

La Asamblea General acordó por mayoría aprobar la propuesta presentada y modificar los artículos 15 y 16 del Reglamento del Comité Electoral Universitario de la Universidad ESAN.

Copia de este documento queda registrado en el archivo de secretaría general como Anexo 01 de la presente acta.

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 al señor Renzo Piero Ricci Cocchella y la señora 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 20.00 horas del veintiséis de setiembre del año dos mil diecisiete, 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