

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°01/2020 EXTRACTO

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, siendo las 18:30 horas del día veintisiete del mes de agosto del año dos mil veinte, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria N°01/2020 de Asamblea General de la institución, bajo la presidencia del Rector y con la participación de los siguientes señores miembros:

ASISTENCIA

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
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; Decano(e) de la Facultad de 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 Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
8.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
9.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
10.	Señor	José Enrique Louffat Olivares	Profesores Ordinarios Asociados
11.	Señor	Otto Regalado Pezúa	Profesores Ordinarios Asociados
12.	Señor	Betford Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
13.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
15.	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
16.	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
17.	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
18.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchela	Comunidad Empresarial
19.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
20.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable
21.	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable
22.	Señor	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
23.	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
24.	Señorita	María de las Mercedes Vigo Galvez	Graduados
25.	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
26.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
27.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron dos (04) 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	Jorge Talavera Traverso
2.	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermini	Profesores Ordinarios Principales	Jorge Talavera Traverso
3.	Señor	Otto Regalado Pezúa	Profesores Ordinarios Asociados	Jorge Talavera Traverso
4.	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable	Jorge Talavera Traverso

Disculparon su asistencia los señores Raúl Alberto Macher Madrid, Leslie Pierce Diez Canseco, representantes de la Comunidad Empresarial y Abel Jesús Chávarry Delgado, representante de los graduados.

QUÓRUM

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

AGENDA Y ACUERDOS

1. **DESPACHO**
2. **INFORMES**
3. **PEDIDOS**
4. **ORDEN DEL DÍA:**

- 4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018.
- 4.2 Auditores para el ejercicio 2020.
- 4.3 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

1. Despacho

Se dio lectura a las cartas poder de los señores Javier Fernando del Carpio Gallegos, Lydia Aurora Arbaiza Fermini, Otto Regalado Pezúa, José Eduardo Rosas Bernedo, quienes asistieron a la presente sesión mediante representación, según lo consignado al inicio de la presente Acta.

2. Informes

[...]

3. Pedidos

[...]

4. Orden del día

4.1 Estados Financieros Auditados, años terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°01-01/2020

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 2019 y 2018.

De igual forma, acordó incluir los estados financieros auditados en el texto de la Memoria Institucional 2019 aprobado mediante acuerdo de Asamblea General N° 02-01/2020 de fecha 26 de junio de 2020.

Copia de este documento queda registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 02 de esta acta.

4.2 Auditores para el ejercicio 2020

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°02-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad aceptar la recomendación del Consejo Universitario y continuar con la firma de Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de responsabilidad Limitada (Price Waterhouse Coopers, PWC), para que efectúen la auditoría correspondiente a los estados financieros del año 2020.

Copia del documento sobre las propuestas presentadas por las empresas auditoras queda registrada en el archivo de la Secretaría General como Anexo 03 de esta acta.

4.3 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art. 5° del Reglamento)

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°03-01/2020

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Isabel Aurora Quevedo Ocampo y Betford Betalleluz Meneses 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 8:30 pm 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 Extraordinaria N° 03-01/2020.

El Acta fue suscrita por los miembros designados



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