

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°03/2021
EXTRACTO**

De conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo N°1496, a los nueve días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, siendo las 19:00 horas, se reunieron en primera convocatoria, en Asamblea General Extraordinaria N°03/2021, de forma virtual, 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:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
1.	Señor	Jorge Armando Talavera Traverso	Rector
2.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación
3.	Señor	Jaime Félix Serida Nishimura	Vicerrector Académico
4.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
5.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas; Decano (e) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
6.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
7.	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermi	Profesores Ordinarios Principales
8.	Señor	Sergio Rafael Bravo Orellana	Profesores Ordinarios Principales
9.	Señor	César Augusto Fuentes Cruz	Profesores Ordinarios Principales
10.	Señorita	Ana Inés Reátegui Vela	Profesores Ordinarios Asociados
11.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
12.	Señor	José Antonio Robles-Flores	Profesores Ordinarios Asociados
13.	Señor	Betford Adrian Betalleluz Meneses	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
15.	Señor	Julio Rafael Quispe Salguero	Profesores Ordinarios Auxiliares
16.	Señor	Alfredo Chang Chong	Comunidad Empresarial
17.	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial
18.	Señora	Isabel Aurora Quevedo Ocampo	Comunidad Empresarial
19.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Comunidad Empresarial
20.	Señor	Guillermo van Oordt Parodi	Comunidad Empresarial
21.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable
22.	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
23.	Señor	Henry Mario Acosta Bernuy	Graduados
24.	Señor	Abel Jesús Chávarry Delgado	Graduados
25.	Señorita	María de las Mercedes Vigo Gálvez	Graduados
26.	Señorita	Guadalupe Desirée Jayme Mosquera	Alumna
27.	Señorita	María Fernanda García Salas	Alumna
28.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
29.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Asimismo, se registraron dos (6) poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Martín Santana Ormeño	Vicerrector de Investigación	Jorge Armando Talavera Traverso
2.	Señorita	Lydia Aurora Arbaiza Fermi	Profesores Ordinarios Principales	Jorge Armando Talavera Traverso
3.	Señor	Raúl Alberto Macher Madrid	Comunidad Empresarial	Jorge Armando Talavera Traverso
4.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Comunidad Empresarial	Jorge Armando Talavera Traverso
5.	Señor	Leslie Pierce Diez Canseco	Notable	Jorge Armando Talavera Traverso
6.	Señor	José Eduardo Rosas Bernedo	Notable	Jorge Armando Talavera Traverso

Disculparon su asistencia los señores Sergio Rafael Bravo Orellana, representante de los profesores ordinarios principales, Alfredo Chang Chong, representante de la Comunidad Empresarial, Abel Jesús Chávarry Delgado, representante de los Graduados y Patricia Gonzales Peralta, Directora General de Administración.

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 Informe presentado por la Comisión Especial de Búsqueda de Rector de la Universidad ESAN: Aprobación.
- 4.2 Designación de dos representantes para suscribir el acta de esta sesión (Art.5° del Reglamento).

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 Martín Santana Ormeño, Lydia Arbaiza Fermini, Raúl Alberto Macher Madrid, Renzo Piero Ricci Cocchella, Leslie Pierce Diez Canseco y 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

No hubo pedidos.

4. ORDEN DEL DÍA

4.1 Informe presentado por la Comisión Especial de Búsqueda de Rector de la Universidad ESAN: Aprobación

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°05-03/2021

La Asamblea General acordó, por unanimidad, aceptar la propuesta presentada y aprobar el "Procedimiento y cronograma para la elección del nuevo Rector de la Universidad ESAN" elaborado por la Comisión Especial constituida por la Asamblea General mediante acuerdo N°05-01/2021 de fecha 9 de julio de 2021.

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

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

[...]

Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°06-03/2021

La Asamblea General acordó por unanimidad designar al señor José Antonio Robles-Flores y a la señorita Guadalupe Desirée Jayme Mosquera, para que revisen y presenten su conformidad con el contenido del acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General.

No habiendo más asuntos que tratar el rector levantó la sesión siendo las siete y treinta de la noche agradeciendo a todos los presentes por su valiosa participación.

El señor José Antonio Robles-Flores y la señorita Guadalupe Desirée Jayme Mosquera, miembros designados por la Asamblea General para que revisen el acta conjuntamente con el Rector y la Secretaria General, prestaron su conformidad con el contenido. En tal sentido, se procedió a leer y aprobar por unanimidad el acta de la sesión, siendo suscrita por el Rector y la Secretaria General, de conformidad con el acuerdo de Asamblea General N° 01-01/2020 de fecha 26 de junio de 2020, que aprueba el Procedimiento de Sesiones Virtuales al amparo del D. Leg. N°1496.



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