

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°02/2018

En Lima, a los seis días del mes setiembre del año dos mil dieciocho, siendo las 18:30 horas, en primera convocatoria, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria N°02/2018, 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.	Señor	Peter Manuel Yamakawa Tsuja	Decano de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados
3.	Señor	Jorge Alberto Cortez Cumpa	Decano, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas
4.	Señor	Javier Fernando del Carpio Gallegos	Decano, Facultad de Ingeniería
5.	Señor	César Octavio Augusto Chirinos Valdivia	Profesores Ordinarios Principales
6.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales
7.	Señor	Martín Santana Ormeño	Profesores Ordinarios Principales
8.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados
9.	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados
10.	Señor	Oswaldo Morales Tristán	Profesores Ordinarios Asociados
11.	Señora	Mónica Patricia Chávez Rojas	Profesores Ordinarios Auxiliares
12.	Señora	Jubitza Mariana Franciscovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares
13.	Señora	Luisa Mariella Olivos Rossini	Profesores Ordinarios Auxiliares
14.	Señor	Carlos Santa Gadea Ramírez	Comunidad Empresarial
15.	Señor	Hernán Abelardo Torres Marchal	Comunidad Empresarial
16.	Señora	Marisa Cecilia Arias Picón	Graduados
17.	Señor	Víctor Manuel Chávez Loaiza	Graduados
18.	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Autoridad / Representante
19.	Señor	Roosevelt Félix Quispe Cabrera	Alumnos
20.	Señor	Renzo Piero Ricci Cocchella	Notable
21.	Señor	Javier Arroyo Rizo Patrón	Notable
22.	Señorita	Carmen Beatriz Velazco Ramos	Secretaria General
23.	Señora	Patricia Emilia Gonzales Peralta	Directora General de Administración

Se registraron nueve poderes conforme se detalla a continuación:

N°	Tenor	Apellidos y nombres	Representante	A favor de:
1.	Señor	Javier Fernando Del Carpio Gallegos	Decano de la Facultad de Ingeniería	Jorge A. Talavera Traverso
2.	Señora	Luisa Mariella Olivos Rossini	Profesores Ordinarios Auxiliares	Jorge A. Talavera Traverso
3.	Señor	Hernán Abelardo Torres Marchal	Comunidad Empresarial	Jorge A. Talavera Traverso
4.	Señor	Víctor Manuel Chávez Loaiza	Graduados	Jorge A. Talavera Traverso
5.	Señora	Kety Lourdes Jáuregui Machuca	Profesores Ordinarios Principales	Martin Santana Ormeño
6.	Señor	Alfredo Melchor Mendiola Cabrera	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
7.	Señora	Martha Cecilia Esteves Dejo	Profesores Ordinarios Asociados	Oswaldo Morales Tristán
8.	Señora	Jubitza Mariana Franciskovic Ingunza	Profesores Ordinarios Auxiliares	Jorge Alberto Cortez Cumpa
9.	Señorita	Karen Trujillo Jara	Graduados	Jorge Alberto Cortez Cumpa

Disculparon su asistencia los señores Marco Antonio Álvarez Echaiz, Elia King de Jordán y Leslie Pierce Diez Canseco, representantes de la Comunidad Empresarial de la Universidad ESAN.

## 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 Vencimiento de mandato de Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigación de la Universidad ESAN.
- 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

[...]

#### 2. INFORMES

[...]

#### 3. PEDIDOS

[...]

#### 4. ORDEN DEL DÍA

- 4.1 Vencimiento de mandato de Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigación de la Universidad ESAN.

[...]

#### **Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°05-02/2018**

La Asamblea General acordó, de conformidad con el artículo 10 del Estatuto de la Universidad ESAN, elegir al señor Silverio Bustos Diaz, identificado con DNI N° 10559649, como Vicerrector Académico de la Universidad ESAN.

La vigencia del cargo inicia el 02 de noviembre de 2018 y culmina el 02 de noviembre de 2023.

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

#### **Acuerdo Asamblea General Extraordinaria N°06-02/2018**

La Asamblea General acordó por unanimidad encargar al profesor Jorge Talavera Traverso de forma temporal las funciones del Vicerrector de Investigación, hasta la elección correspondiente.

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

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

[...]

**Acuerdo Asamblea General Ordinaria N°07-02/2018**

La Asamblea General acordó por unanimidad designar a los señores Carlos Santa Gadea Ramírez y César Octavio Augusto Chirinos Valdivia 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 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 en el Acuerdo de Asamblea General Extraordinaria N° 07-02/2018.

El Acta fue suscrita por los miembros designados.



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