



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN "UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA"

En la ciudad de Lima, siendo el veinte y tres de abril dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria de Asociados, en el local de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sito en la Av. Paso de los Andes N° 970, Distrito de Pueblo Libre, de la ciudad de Lima, los siguientes:

ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA:

JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER

BERNARD JEAN ALBERT HAOUR HARTMANN

JUAN GERARDO ASTE SALAZAR

RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA

JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU

EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

OSCAR ESPINOSA BEDOYA

Bajo la presidencia del Padre **JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER**, identificado con DNI N° 09449339, quien constató el quorum y convocatoria requeridos para realizar esta Asamblea General Ordinaria de Asociados conforme a Ley. Los asistentes designaron por unanimidad como Secretario de la Asamblea al Padre **Rafael Tito Ignacio Fernández Hart**, identificado con DNI N° 07974116. Las constataciones de quorum y convocatoria se dieron de la siguiente forma:

CONSTANCIA SOBRE EL QUORUM.

PERSONA QUE CONSTATA EL QUORUM: JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER, identificado con DNI N° 09449339

DATOS DEL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS

LIBRO NUMERO: "PADRÓN DE SOCIOS N° 02"



LEGALIZACION Nº 2054-06
DENOMINACION DEL LIBRO: "PADRÓN DE SOCIOS Nº 02"
FECHA DE LEGALIZACION: 20 MARZO 2006
LEGALIZA: NOTARIO DE LIMA OSCAR LEYTON ZÁRATE

NOMBRES DE LOS ASOCIADOS HÁBILES ASISTENTES SEGÚN ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN:

- 1: JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER
- 2. BERNARD JEAN ALBERT HAOUR HARTMANN
- 3. JUAN GERARDO ASTE SALAZAR
- 4. RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
- 5. ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA
- 6. JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU
- 7. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI
- 8. OSCAR ESPINOSA BEDOYA

[Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'Eli' and 'A']

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:
TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: OCHO (08)
ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)
ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: OCHO (08)
AUSENTES: NO HAY (00)
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100.00%

[Handwritten signature]
INVITADOS: Participaron en diferentes momentos de la Sesión como invitados: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General; Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Vicerrector Académico; Fernando Villarán de la Puente, Decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión; y, Juan Carlos Wu García, Director General de Administración.

328



CONSTANCIA SOBRE LA CONVOCATORIA: A continuación el Presidente dispuso que el secretario constate la convocatoria, verificándose que todos y cada uno de los asociados han recibido la esquila o citación con el siguiente texto:

"CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA"

Según lo establecido en el artículo 22º del Estatuto de la Asociación, en concordancia con los artículos 85º y 87º del Código Civil y 48º y siguientes del reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no Societarias, se convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día **23 de abril de 2018** a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 09.30 horas en segunda convocatoria, en el local de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sito en la Avenida Paso de los Andes Nº 970, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima; con el objeto de tratar la siguiente agenda:

Punto 1º: Informe del Rector

Punto 2º: [REDACTED]

**Punto 3º: Informe del Director General de Administración
Lima, 12 de abril de 2018.**

**Juan Carlos Morante Buchhammer
DNI Nº09449339
Presidente del Consejo Directivo**

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 12 de abril de 2018.

CONVOCANTE: JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER, identificado con DNI Nº 09449339

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 12 de abril de 2018

FORMA DE CONVOCATORIA: Notificación escrita remitida a cada asociado, bajo cargo, en su actual domicilio.

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: 7 hábiles

PARTIDA REGISTRAL Nº: 11597700

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PUNTO 1º: INFORME DEL RECTOR

El Presidente invitó al padre Ernesto Cavassa SJ, en su condición de Rector de la Universidad a presentar su informe.

Handwritten signatures and initials on the left margin of the document.



El Padre Cavassa informó que en el anillado que se remitió a los asociados, se adjunta un informe sobre los hechos relevantes y la información estadística básica de la Universidad, [REDACTED]

Entre los hechos relevantes, mencionó la audiencia que le concedió el Superintendente encargado de la SUNEDU, a quien visitó para presentarle las siguientes preocupaciones:

[REDACTED]

b) Se le presentó un informe jurídico elaborado por el Vicerrector Académico por el que se analiza la figura de la exclusividad de las sedes de las universidades.

[REDACTED]

Concluido el informe se adoptaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1: Se acordó por unanimidad agradecer al Rector por el informe presentado, solicitándole que el agradecimiento se haga extensivo al personal de la Universidad.

ACUERDO N° 2: [REDACTED]

PUNTO N° 2: [REDACTED]

Handwritten mark



a) [Redacted text block]

b) [Redacted text block]

c) [Redacted text block]

d) [Redacted text block]

[Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'Eli' and other illegible marks.]

[REDACTED]

ACUERDO N° 3: Se acordó por unanimidad agradecer al Vicerrector Académico, así como a los Decanos de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas y al de Ingeniería y Gestión por la labor que vienen realizando para aclarar el tema, [REDACTED]

ACUERDO N° 4 [REDACTED]

PUNTO 3: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

El Director General de Administración presentó el estado de la situación financiera a diciembre de 2017, así como el presupuesto modificado 2018.

[REDACTED]

Concluido el debate, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Handwritten notes and signatures on the left margin:
A checkmark-like symbol.
A large handwritten 'A' with a diagonal slash.
The initials 'Eli' and 'OB' written vertically.
A large handwritten 'A' with a diagonal slash.
The initials 'BA' at the bottom.



ACUERDO N° 5: Se aprobaron por unanimidad los estados de ganancia y pérdidas 2017, [REDACTED]

ACUERDO N° 6: Se aprobó por unanimidad el presupuesto 2018 actualizado, [REDACTED]

PUNTO 4: PRESENTACIÓN DE FODA PARA PROMOVER EL DIÁLOGO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA.

El Rector presentó el FODA de la Universidad, [REDACTED].
Mencionó que la propuesta es para generar un debate, el que espera que pueda realizarse durante esta y las próximas sesiones de la Asamblea, con la finalidad de poder elaborar el nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad.

Concluida la presentación, el Presidente de la sesión invitó a los Asambleístas a iniciar el debate, surgiendo los siguientes temas:

En el tema económico:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

En el tema académico:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

En los temas der infraestructura y marketing:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large checkmark and several illegible signatures.



333

[REDACTED]

[REDACTED]

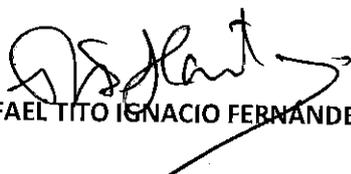
El Presidente concluyó diciendo que este año es clave porque debemos tomar decisiones para perfilar el futuro de la Universidad. Quizás para agosto debemos tener una reunión para asumir decisiones muy relevantes, toda vez que para esta fecha ya deberemos tener el resultado de la Consultoría contratada con las Consultoras GFK y Macroconsult, la que nos deberá ayudar a responder varios de los temas planteados.

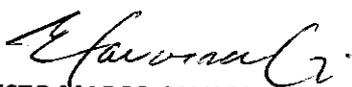
Siendo las 13:00 horas del 23 de abril de 2018, se dio lectura al Acta, tras lo cual se aprobó y se procedió a suscribirla los asociados presentes.


JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER


BERNARD JEAN ALBERT HAOUR HARTMANN


JUAN GERARDO ASTE SALAZAR


RAFAEL TITO IGNACIO FERNANDEZ HART


ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA


JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU


EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI


OSCAR ESPINOSA BEDOYA