



0006

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

En la ciudad de Lima, siendo el quince de octubre de dos mil dieciocho, siendo las quince horas, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria 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

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 Extraordinaria 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 N° 2054-06

DENOMINACION DEL LIBRO: "PADRÓN DE SOCIOS N° 02"

FECHA DE LEGALIZACION: 20 MARZO 2006

LEGALIZADO POR: NOTARIO DE LIMA OSCAR LEYTON ZÁRATE



0007

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

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: OCHO (08)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: SIETE (07)

AUSENTES: UNO (01)

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 87.50%

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 General Extraordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día **15 de octubre de 2018** a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, en el local de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sito en la Avenida Paso de los Andes N° 970, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima; con el objeto de tratar la siguiente agenda:*

Punto ÚNICO: Evaluación del informe presentado por el Consultor GFK-Macroconsult Lima, 1º de octubre de 2018.

Juan Carlos Morante Buchhammer
DNI N°09449339
Presidente del Consejo Directivo



0008

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 1° de setiembre de 2018.

CONVOCANTE: JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER, identificado con DNI N° 09449339

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 2 de octubre de 2018

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

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: 8 días hábiles

PARTIDA REGISTRAL N°: 11597700

DESARROLLO DE LA AGENDA:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



0009

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

eli

ACUERDO N° 4.6
[Redacted text block]



0010

La siguiente reunión será el 29 de octubre del 2018 a partir de las 15 horas.

Siendo las 18:00 horas del 15 de octubre 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 MIGÜEL DEJO BENDEZU

EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI