



0018

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

En la ciudad de Lima, siendo el doce de noviembre 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 BENDEZÚ**

**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 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



0019

LEGALIZADO POR: 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 BENDEZÚ
7. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI
8. OSCAR ESPINOSA BEDOYA

**RESUMEN DE LA ASISTENCIA:**

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: OCHO (08)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: OCHO (08)

AUSENTES: NINGUNO (00)

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100.00%

**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 12 de noviembre 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 Nº 970, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima; con el objeto de tratar la siguiente agenda:*



0020

- PUNTO PRIMERO: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.
- PUNTO SEGUNDO: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA QUE SE HA SELECCIONADO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD A PARTIR DEL ESTUDIO REALIZADO POR MACROCONSULT-GfK
- PUNTO TERCERO: ACTUALIZACION DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y COMPLEMENTO DEL INFORME DE PROYECCIÓN UARM A PARTIR DE LA MISMA
- PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MACROCONCULT SOBRE EL PLANEAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL CON UN HORIZONTE DE CORTO (2019), MEDIANO (AL 2023) Y LARGO PLAZO (al 2033).

Lima, 15 de octubre de 2018.

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

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 15 de octubre de 2018.

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

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 16 de octubre de 2018

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

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: 16 días hábiles

PARTIDA REGISTRAL N°: 11597700

DESARROLLO DE LA AGENDA:

[REDACTED AGENDA CONTENT]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

*[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]*



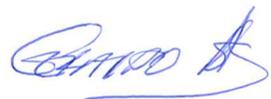
0024

[REDACTED]

Siendo las 17:45 horas del 12 de noviembre de 2018, se dio lectura al Acta, tras lo cual se aprobó y se procedió a suscribirla los asociados presentes.

  
JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER

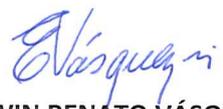
  
BERNARD JEAN ALBERT HAOUR  
HARTMANN

  
JUAN GERARDO ASTE SALAZAR

  
RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

  
ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA

  
JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU

  
EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

  
OSCAR ESPINOSA BEDOYA