



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

En la ciudad de Lima, siendo el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, siendo las diez horas con treinta minutos, 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.
JUAN GERARDO ASTE SALAZAR
RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA
JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ
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 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 N° 2054-06
 DENOMINACION DEL LIBRO: "PADRÓN DE SOCIOS N° 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. JUAN GERARDO ASTE SALAZAR
3. RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
4. ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA
5. JUAN MIGUEL DEJO DENDEZÚ
6. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

El
g
A
h
h
f

**RESUMEN DE LA ASISTENCIA:****TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES:** OCHO (08)**ASOCIADOS INHÁBILES:** NO HAY (00)**ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA:** SEIS (06)**AUSENTES:** DOS (02)**PORCENTAJE DE ASISTENCIA:** 75.00%

INVITADOS: Participaron en la Sesión como invitados: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General; Juan Carlos Wu, Director General de Administración y Fernando Villarán de la Puente, en su condición de responsable de la Comisión de Planeamiento.

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 EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día **17 de agosto de 2017** a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 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 Primero: Propuesta de términos de referencia para una Consultoría para el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2033.

Punto Segundo: Inversión de parte del Fondo Patrimonial

Punto Tercero: Nuevo miembro del Patronato de la Universidad

Punto Cuarto: Renuncia presentada por el Padre Juan Enrique Cuquerella Cayuela

Lima, 31 de julio de 2017.

Juan Carlos Morante Buchhammer

DNI N° 09449339

Presidente del Consejo Directivo

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 31 de julio de 2017.

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

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 31 de julio de 2017

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

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: 13 hábiles

PARTIDA REGISTRAL N°: 11597700

Li.

6

A

87
ASJ

J



El Presidente de la Asamblea, Padre **JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER**, dando por válidamente instalada la Asamblea Extraordinaria de Asociados, puso a consideración la **AGENDA**, que los presentes aprobaron por unanimidad.

I. PROPUESTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UNA CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2033.

Fernando Villarán, responsable de la Comisión de Planeamiento de la Universidad, presentó la propuesta de Términos de Referencia (TDR) para contratar a la empresa Consultora que realizará el estudio de mercado en el contexto de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2033. Mencionó que la empresa a contratar debe tener reconocimiento internacional, por lo que propuso a dos candidatos: GFK – MACROCONSULT y a IPSOS – APOYO. Estos documentos se presentarán también al Patronato de la Universidad.

Acuerdo N° 1: Se aprobó por unanimidad el documento que contiene los Términos de Referencia (TdR) del estudio a realizar y hacer la Consultoría con cualquiera de las dos empresas, en base al TDR que en Anexo N°1 forma parte de la presente Acta, por un valor aproximado a 130,000 dólares americanos.

II. INVERSIÓN DEL FONDO PATRIMONIAL

[Redacted content]

Exi

E

A

[Handwritten signature]

III. RECONFORMACIÓN DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD:

El Presidente de la Sesión propuso incorporar al Patronato de la Universidad al Ing. Luis Marchese Montenegro, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo.

Los Asociados respaldaron unánimemente la propuesta del Presidente, por lo que se adoptó el siguiente Acuerdo.

Acuerdo N° 3: Se acordó por unanimidad invitar al Ing. Luis Marchese Montenegro a incorporarse al Patronato de la Universidad.

IV. RENUNCIA PRESENTADA POR EL ASOCIADO JUAN ENRIQUE CUQUERELLA CAYUELA

El Presidente informó que recibió la Carta de renuncia a la Asociación del Asociado Juan Enrique Cuquerella Cayuela, quien actualmente está trabajando en el Vicariato de Jaén, por lo que se le hace difícil y oneroso participar en las sesiones de la Asamblea General.

Realizado el debate correspondiente, se adoptó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo N° 4: Se Acordó por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Asociado Juan Enrique Cuquerella Cayuela, agradeciéndole por los importantes servicios prestados a la Asociación.

No habiendo más asuntos por tratar, se dio lectura al Acta la que se aprobó por unanimidad. Luego de realizado esto, el Presidente de la Asamblea dio por terminada la misma siendo las doce horas treinta del mismo día, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Los asambleístas presentes procedieron a firmar el Acta antes de retirarse.




JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER



JUAN GERARDO ASTE SALAZAR



RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART



JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ



ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA



EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI