



0064

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

En la ciudad de Lima, siendo el treinta de abril de dos mil diecinueve, siendo las quince 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 JULIO CAVASSA CANESSA**

**JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ**

**EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI**

**FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO  
SUÁREZ**

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"**

El

E

PA

F.P.

J

PA

PA



0065

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

**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. FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ

**RESUMEN DE LA ASISTENCIA:**

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: NUEVE (09)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: OCHO (08)

AUSENTES: UNO (01)

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 88.89%

**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"***

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'E.L.', 'F.P.', and other illegible marks.



0066

*Según lo establecido en el artículo 22° del Estatuto de la Asociación, en concordancia con los artículos 85° y 87° del Código Civil y 48° y siguientes del reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no Societarias, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2019 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 PRIMERO: BIENVENIDA AL DR. FELIPE PORTOCARRERO SUÁREZ COMO NUEVO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE LA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA**

**PUNTO SEGUNDO: TEMAS PENDIENTES DEL INFORME DICIEMBRE 2018** (invitados: Milagros Lucero, Jefa de la OCCA y Enrique Durán, Secretario General)

- El proceso de planeamiento estratégico
- La relación con las metas propuestas por SUNEDU

**PUNTO TERCERO: TEMAS ACADÉMICOS Y EL LANZAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA: RUTA A SEGUIR**

**PUNTO CUARTO: RESULTADOS MATRÍCULA 2019-I Y PROPUESTAS DE LA UNIDAD DE MARKETING** (invitados: María Gracia Elías, jefe de MKT y comunicaciones; Carolina Velásquez, coordinadora de MKT y Juan Carlos Wu, Director General de Administración)

**PUNTO QUINTO: TEMAS ECONÓMICOS** (invitado: Juan Carlos Wu, Director General de Administración)

- Estados financieros
- Presupuesto 2019 reajustado a la luz de la matrícula 2019-I

**PUNTO SEXTO: RESULTADO DE LA VISITA AL PADRE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS REALIZADO EN FEBRERO 2019 POR EL PRESIDENTE DE LA PROMOTORA Y EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD**

**PUNTO SÉPTIMO: PROGRAMAR LA ASAMBLEA PARA RATIFICAR O ELEGIR AL NUEVO RECTOR**

*Lima, 15 de abril de 2019.*

**Juan Carlos Morante Buchhammer**

**DNI N°09449339**

*Presidente del Consejo Directivo*

*Eli*

*E*

*A*

*[Signature]*

*F.P.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*BA*



0067

**FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA:** 15 de abril de 2019.

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

**FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS:** 16 de abril de 2019

**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

**Invitados.** Participaron de la sesión como invitados los siguientes trabajadores de la Universidad: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General; Milagros Janette Lucero Quispe, Jefa de la Oficina Central de Calidad y Acreditación (OCCA); Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Vicerrector Académico; Juan Carlos Wu García, Director General de Administración; María Gracias Elías Ayllón, Jefa de la Oficina de Marketing; y Carolina Velásquez, Coordinadora de Marketing.

#### **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

#### **PUNTO PRIMERO: BIENVENIDA AL DR. FELIPE PORTOCARRERO SUÁREZ COMO NUEVO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE LA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA**

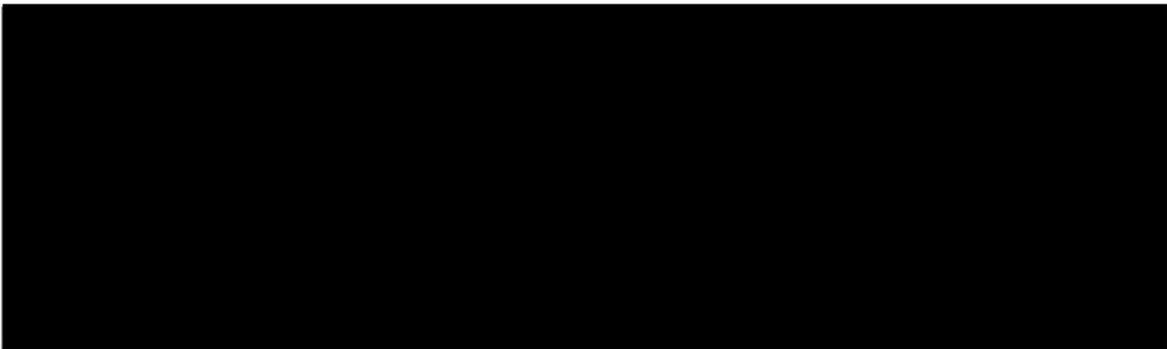
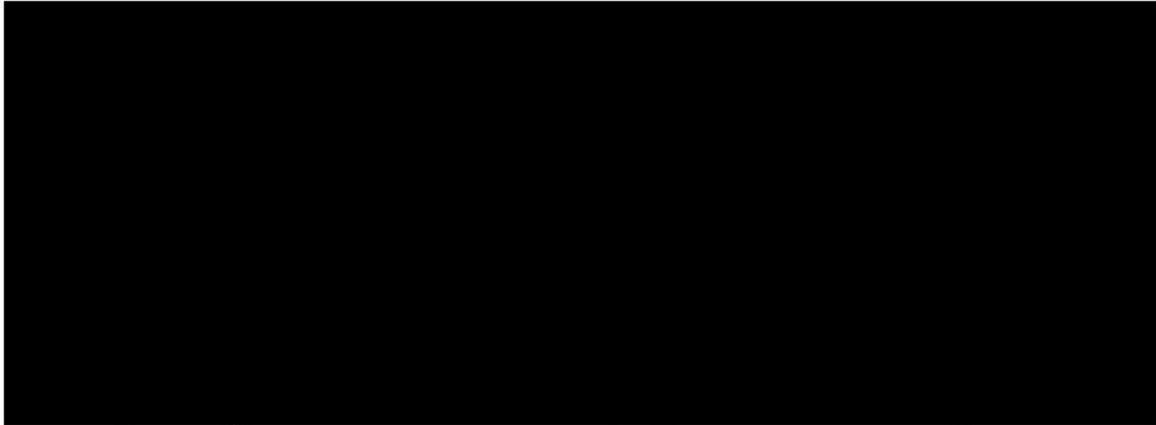
El Presidente expresó sus sentimientos de gratitud al Doctor Felipe Portocarrero por haber aceptado la invitación para formar parte de la Asamblea de Asociados de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

#### **PUNTO SEGUNDO: TEMAS PENDIENTES DEL INFORME DICIEMBRE 2018**

El Presidente, después de explicar los objetivos generales de la reunión, da la palabra al Rector para dar cuenta de los temas de la agenda. El Rector informa que, después de varios meses de trabajo y gestión, la Universidad ha conseguido la ampliación de la licencia con lo que en adelante se podrá utilizar parte del local del ISET (cedido en uso a la Universidad) para impartir clases de pre y posgrado. Es de notar que se trata de un segundo licenciamiento solicitado y logrado, en un contexto en el que más bien se cierran universidades.

El Rector recuerda cuáles fueron los temas que quedaron pendientes en la sesión anterior y la relevancia de los mismos.

EL  
E  
A  
F.P.  
J  
S  
B



ELI

E

A

F.P.

Los miembros de la Asamblea explicaron que tenían otras preguntas y recomendaciones que hacer, pero se propuso que se avanzara con la agenda para volver luego sobre el particular.

**Sobre la segunda recomendación de la SUNEDU, Calidad.**

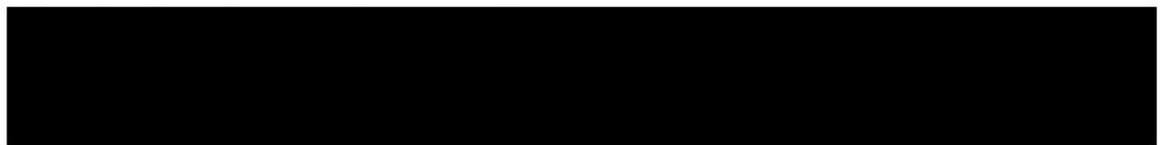
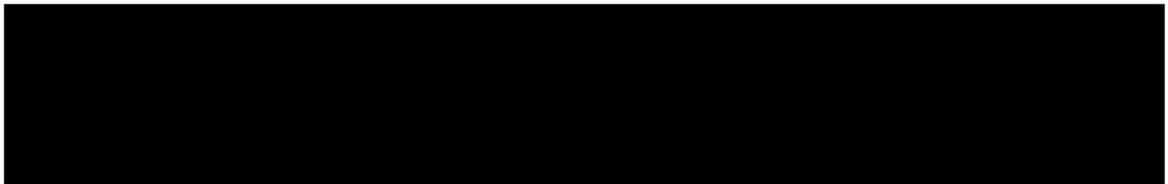
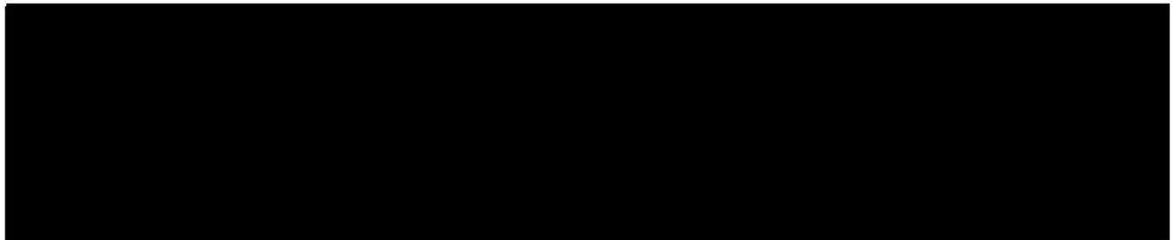
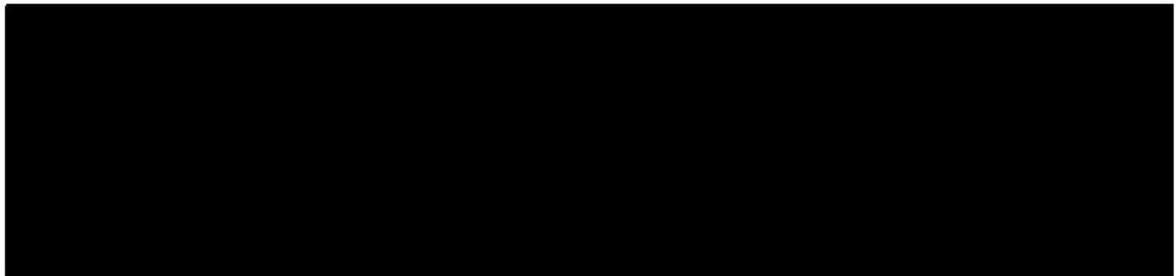
- La jefa de la OCCA explicó que la OCCA ha asumido también funciones de planeamiento y en este sentido se ha transformado el proceso de elaboración de los POA y se ha coordinado con las otras unidades. Así se ha trabajado el 2018-2019 y el nuevo sistema permitirá realizar cortes cada tres meses para hacer un seguimiento del desarrollo de los POA.

A propósito de los sistemas de gestión de la información (SGI), al licenciarnos expresamos que, en la Universidad, hay seis SGI. Actualmente se puede decir que tenemos los sistemas, pero hace falta incluir ajustes necesarios para poder tener a la mano un sistema de reportería completo. Se informó que la Universidad continuará con el soporte del *Magix* para el ámbito administrativo-contable con lo cual se hará



0069

necesario crear el interface respectivo entre el U+ y el Magix para que los asientos contables sean generados en el sistema U+ y se trasladen al Magix sin digitación manual.



*Eli*  
*Q*  
*A*  
*[Signature]*  
*F.P.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*PA*



0070

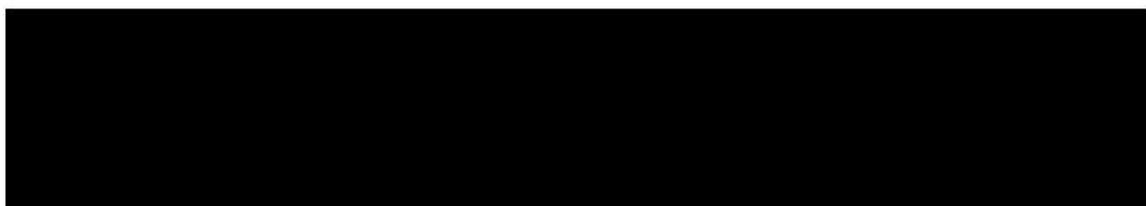
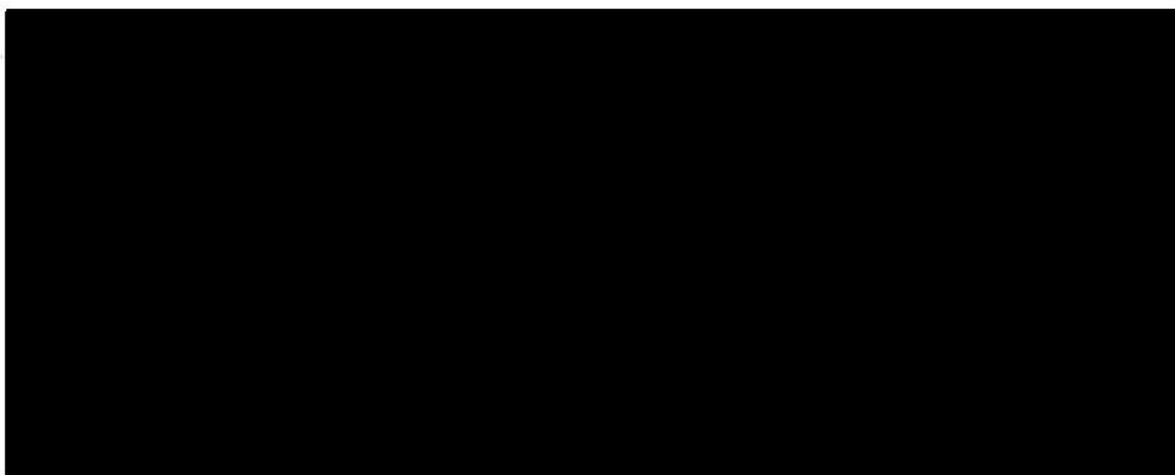


**ACUERDO N°1:** Se aprobó por unanimidad agradecer a los invitados la complementación al informe escrito quedando al pendiente el diálogo sobre los temas evocados.

**PUNTO TERCERO: TEMAS ACADÉMICOS Y EL LANZAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA: RUTA A SEGUIR**

Sobre el tema en cuestión, la ruta para el lanzamiento de la EP de contabilidad y auditoría, el Vicerrector recuerda las circunstancias en que surge la idea de la EP, apoyo de EY, a través de Ciro Bedoya y licenciamiento de la EP. Recuerda asimismo que es una de las carreras con mayor matrícula en Lima y Callao.

Se ha diseñado y se ha iniciado la ejecución de una ruta para el lanzamiento de la carrera de contabilidad. Ella contiene los siguientes pasos:



EL  
E  
A  
F.P.  
A  
124



0071

[Redacted]

[Redacted]

ACUERDO N°2: Se acordó por unanimidad aceptar la ruta con las observaciones incluidas por los miembros de la Asamblea para abrir la admisión de la EP de Contabilidad y Auditoría para el 2020.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

*Eli*

*E*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*F.P.*

[Redacted]

[Redacted]

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



0072

### PUNTO QUINTO: TEMAS ECONÓMICOS

El Director General de Administración pasó a presentar:

- El estado financiero 2018 (estado de la situación financiera y estado de resultados).
- Presupuesto 2019 ajustado en función a la matrícula 2019-1.
- Desembolso de la Universidad en virtud de su expansión tanto en el ISET como en la casa Arrupe.

Aunque no hubo tiempo para debatir, el DGA explicó que se han redefinido cuáles son las áreas comerciales de la Universidad que podrán evitar recargar los gastos sobre el pregrado. Al mismo tiempo ha recordado que, con el fin de revertir la poca recordación de la marca, este año se está haciendo un considerable esfuerzo por incrementar el monto en MKT. Asimismo, señaló que los Institutos de la Universidad deben cubrir íntegramente sus gastos.

**ACUERDO N°4:** Se aprobó por unanimidad el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el que en Anexo N° 1 forma parte de la presente Acta.

**ACUERDO N° 5:** Se acordó por unanimidad aprobar el presupuesto actualizado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 2019, el que en Anexo N° 2 forma parte de la presente Acta, presupuesto que generará que la Universidad implemente un conjunto de ajustes inmediatos.

**ACUERDO N°6:** Se acordó por unanimidad convocar a la siguiente sesión para el lunes 15 de julio del 2019 a partir de las 08:30 horas. En esta sesión se tratará el tema del nombramiento del nuevo Rector.

ELI  
E  
P  
F.P.  
—  
A  
S  
BA

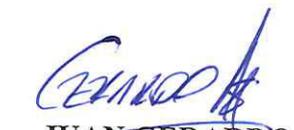


0073

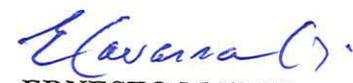
Siendo las 18:16 horas del 30 de abril de 2019, se dio lectura al Acta, tras lo cual se aprobó y se procedió a suscribirla los asociados presentes.

  
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

  
FELIPE BERNARDO  
PORTOCARRERO SUÁREZ