



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

En la ciudad de Lima, siendo el once de diciembre de dos mil diecisiete, 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.

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 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. RAFAEL TITO IGNACIO FERNANDEZ HART
3. ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA
4. JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU
5. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: SIETE (07)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: CINCO (05)

AUSENTES: DOS (02)

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 71.43%

INVITADOS: Participaron en diferentes momentos de la Sesión como invitados: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General; Jorge Muñoz Muñoz, Director de Relaciones Institucionales; María Gracia Elías Ayllón, Coordinadora de la Unidad de Marketing; Joseph Elías Dager Alva, Jefe de la Oficina de Becas MINEDU; Erick Fabián Quispe, analista Senior de la Oficina de Becas MINEDU; y, Juan Carlos Wu García, Director General de Administración.

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 **11 de diciembre de 2017** 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 N° 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: Informe sobre el proceso de admisión 2018 realizado hasta la fecha*
 - Punto 3º: Informe sobre el avance de la Campaña 2018-I*
 - Punto 4º: Informe sobre el PRONABEC*
 - Punto 5º: Informe sobre el dictado de cursos de Formación Continua en el Colegio de la Inmaculada*
 - Punto 6º: Creación de una biblioteca especializada en el Juniorado.*
 - Punto 7º: Presentación financiera de la Universidad.*
 - Punto 8º: Informe sobre la implementación del Sistema U+*
 - Punto 9º: Incorporación de nuevo asociado*
 - Punto 10º: Nombramiento del nuevo Consejo Directivo*
 - Punto 11º: Convocatoria para la próxima sesión de la Asamblea General*
- Lima, 29 de noviembre de 2017.*

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

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 29 de noviembre de 2017.

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

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 29 de noviembre de 2017

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

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: 7 hábiles

PARTIDA REGISTRAL N°: 11597700

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PUNTO 1º: INFORME DEL RECTOR

El Presidente recordó que, junto con la citación, se envió a los Asociados el Informe del Rector señalando los principales acontecimientos, logros y dificultades acaecidos en el 2017 y los retos para el 2018; informe que en Anexo N° 1 forma parte de la presente Acta.

ACUERDO N° 1: Se acordó por unanimidad agradecer al Rector y a los demás directivos de la Universidad por el informe realizado.

E
A
J
J
EG



PUNTO 2º: INFORME SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2018 REALIZADO HASTA LA FECHA

El Presidente invitó a la Sesión al Director de Relaciones Institucionales y a la Jefa de la Unidad de Marketing para presentar su informe sobre el trabajo realizado durante el año con miras al proceso de admisión 2018-I.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Terminada la presentación, el Presidente dio por iniciado el debate, del que salieron las siguientes propuestas:

- Agregar, al informe presentado, el lugar en donde viven los postulantes;
- Analizar qué colegios continúan enviando estudiantes y el número de postulantes que vienen de esos colegios;
- Encuestar a los ingresantes que se matriculen sobre los motivos por los que postulan a nuestra Universidad y en qué nivel de prioridad nos tienen;
- Evaluar la información de los últimos 5 años para hacer un estudio sobre el perfil del postulante y el público objetivo para diseñar mejor las estrategias de marketing.

ACUERDO N° 2: Se aprobó por unanimidad encargar al Director de Relaciones Institucionales y a la Jefa de la Unidad de Marketing, el realizar las siguientes investigaciones, las que serán presentadas en la próxima Asamblea General Ordinaria:

[Redacted text block]

E
A
J

J
E

300



[Redacted text]

PUNTO 3º: INFORME SOBRE EL AVANCE DE LA CAMPAÑA 2018-I

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

*E
A
J*

[Signature]
Elu



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E

A

S

J

EL



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] n:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] os.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

PUNTO 8°: INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA U+:

El Director de la DGA informó que en octubre del presente año hubo un cambio en la Jefatura de la Oficina de Sistemas y Redes, siendo el nuevo Jefe el Ing. Nilton Ulloa, quien vino recomendado por el Representante de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el Perú. La contratación se realizó siguiendo los procedimientos establecidos para estos efectos.

Informó que se está trabajando para que se utilice el nuevo Sistema en la matrícula de los ingresantes a todas las Carreras en el semestre 2018-I. Durante todo el semestre 2018 se hará campaña de sensibilización del Sistema U+ a docentes, administrativos y estudiantes.

E

A

J

[Signature]

Eli



307

Informó también que se ha mejorado la conectividad en el campus, utilizando fibra óptica.

PUNTO 9º: INCORPORACIÓN DE NUEVO ASOCIADO

El Presidente propuso a la Asamblea la incorporación del Ing. Oscar Espinosa Bedoya, quien desde el inicio de la Universidad ha venido apoyando con sus consejos a los Rectores, así como a los Presidentes de los diversos Consejos Directivos de la Asociación. Recordó también que es fundador del Patronato de la Universidad, habiéndose desarrollado varias reuniones del Patronato en su Oficina de la Corporación Ferreyros.

Concluida la presentación y realizado el debate, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 9: Se acordó por unanimidad incorporar al Ing. Oscar Espinosa Bedoya como nuevo integrante de la Asociación Universidad Antonio Ruiz de Montoya, incorporación que entrará en vigencia en la siguiente sesión de la Asamblea.

PUNTO 10º: NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

El Presidente recordó que, por sesión de la Asamblea General del 27 de abril de 2016, se eligió al Consejo Directivo de la Asociación para el período comprendido entre el 28 de abril de 2016 y el 27 de abril de 2018; elección que se inscribió en el Asiento A00027 de la Partida Registral N° 11597700.

En consecuencia, el Consejo Directivo quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente. Juan Carlos Morante Buchhammer, identificado con DNI 09449339, cargo que estará vigente en tanto mantenga la condición de Superior provincial de la Compañía de Jesús, Provincia del Perú

Secretario: Juan Gerardo Aste Salazar, identificado con DNI N° 10271986, quien ejerce el cargo desde el 28 de abril de 2016 y terminará el 27 de abril de 2018.

Tesorero: Rafael Tito Ignacio Fernández Hart, identificado con DNI N° 07974116, quien ejerce el cargo desde el 28 de setiembre de 2016 y terminará el 27 de abril de 2018.

El Presidente del Consejo Directivo recordó que la próxima sesión de la Asamblea General podría realizarse una vez que haya vencido el plazo de designación del Consejo Directivo, por lo que propuso que se elija al Consejo Directivo que regirá desde el 28 de abril de 2018 al 27 de abril de 2020.

Realizado el debate correspondiente, el presidente propuso al padre Juan Gerardo Aste Salazar como tesorero del Consejo Directivo y al padre Rafael Tito Ignacio Fernández Hart como Secretario del Consejo Directivo.



ACUERDO 10: Realizada la elección, se aprobó por unanimidad, es decir, cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la conformación del nuevo Consejo Directivo de la Asociación, el que estará constituido por:

Presidente. Juan Carlos Morante Buchhammer, identificado con DNI 09449339.

Secretario: Rafael Tito Ignacio Fernández Hart, identificado con DNI N° 07974116.

Tesorero: Juan Gerardo Aste Salazar, identificado con DNI N° 10271986.

PERIODO ELECCIONARIO: De acuerdo al artículo 27º del Estatuto y con el inciso "d" del artículo 44 del Reglamento de Inscripciones del Registro de personas Jurídicas No Societarias, el período de funciones se inicia el 28 de abril de 2018 y regirá hasta el 27 de abril de 2020. Vencido el período de designación, se entenderán prorrogadas sus funciones hasta que se realice nueva elección.

En el caso del Presidente del Consejo Directivo, padre Juan Carlos Morante Buchhammer, su nombramiento estará vigente en tanto mantenga la condición de Superior provincial de la Compañía de Jesús, Provincia del Perú, según el artículo 31º del Estatuto de la Asociación.

PUNTO 11º: CONVOCATORIA A LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL

El Presidente propuso a los miembros de la Asamblea General que la primera sesión ordinaria de la Asamblea General se realice el lunes 23 de abril de 2019, desde las 09:00 hasta la 13:00 horas.

ACUERDO N° 11: Se acordó por unanimidad citar a la próxima sesión de la Asamblea General Ordinaria para el lunes 23 de abril de 2018, la que se realizará desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

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 trece horas del mismo día, once de diciembre de dos mil diecisiete. Los asambleístas presentes procedieron a firmar el Acta antes de retirarse.

JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER

EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

ERNESTO MARCO CAVASSA CANESSA

JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU



309

DECLARACIÓN

De conformidad con lo establecido por la primera disposición complementaria del Decreto Supremo N 006-2013-JUS, Yo, Juan Carlos Morante Buchhammer, identificado con DNI N° 09449339, en mi condición de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con facultades inscritas en la partida electrónica N° 11587700 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo mi responsabilidad que los miembros de la Asamblea General que suscriben el Acta de fecha 11 de diciembre de 2017 que antecede, son efectivamente quienes suscriben la misma, correspondiéndoles a ellos sus firmas.

Lima, 11 de diciembre de 2017.

Juan Carlos Morante Buchhammer
DNI N° 09449339





309

DECLARACIÓN

De conformidad con lo establecido por la primera disposición complementaria del Decreto Supremo N 006-2013-JUS, Yo, Juan Carlos Morante Buchhammer, identificado con DNI N° 09449339, en mi condición de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con facultades inscritas en la partida electrónica N° 11587700 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo mi responsabilidad que los miembros de la Asamblea General que suscriben el Acta de fecha 11 de diciembre de 2017 que antecede, son efectivamente quienes suscriben la misma, correspondiéndoles a ellos sus firmas.

Lima, 11 de diciembre de 2017.

Juan Carlos Morante Buchhammer
DNI N° 09449339

