



0286

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

En la ciudad de Lima, siendo el veinte y ocho de abril del dos mil veinte y uno, siendo las quince horas, se reunieron en Asamblea General Ordinaria de Asociados, vía virtual, en aplicación de las facultades otorgadas por el Decreto de Urgencia N° 146-2020, los siguientes:

**ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:**

- VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA
- BERNARD JEAN ALBERT HAOUR HARTMANN
- RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
- EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI
- OSCAR ESPINOSA BEDOYA
- FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ
- SANTOS RUGEL RIVERA
- MIGUEL ANGEL CARBAJAL BACA
- DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES
- AGNES FRANCO TEMPLE

Bajo la presidencia del Padre **Victor Hugo Miranda Tarazona**, identificado con DNI N° 09906013, 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 Santos Rugel Rivera, identificado con DNI N° 27848827. Las constataciones de quorum y convocatoria se dieron de la siguiente forma:

**CONSTANCIA SOBRE EL QUORUM.**

**PERSONA QUE CONSTATA EL QUORUM: VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA**, identificado con DNI N° 09906013

**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

**NOMBRES DE LOS ASOCIADOS HÁBILES ASISTENTES SEGÚN ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN:**

1. BERNARD JEAN ALBERT HAOUR HARTMANN
2. RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART
3. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI
4. OSCAR ESPINOSA BEDOYA
5. FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ
6. VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA
7. SANTOS RUGEL RIVERA
8. MIGUEL ANGEL CARBAJAL BACA
9. DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES
10. AGNES FRANCO TEMPLE

**RESUMEN DE LA ASISTENCIA:**

**TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: ONCE (11)**

F.P.  
H

MACB.

kat

vhg

Handwritten signatures and initials on the left margin.



0287

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)  
ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: DIEZ (10)  
AUSENTES: UNO (01)  
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 90.91 %

**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 Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, vía virtual a través de la plataforma zoom; con el objeto de tratar la siguiente agenda:*

**PUNTO PRIMERO: INFORME DEL RECTOR**

**PUNTO SEGUNDO: INFORME ECONÓMICO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**PUNTO TERCERO: PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD**

**PUNTO CUARTO: REFLEXIÓN Y DISCERNIMIENTO SOBRE LA UNIVERSIDAD A PEDIDO DEL PADRE GENERAL**

*Lima, 15 de abril de 2021.*

Victor Hugo Miranda Tarazona

DNI N° 09906013

*Presidente del Consejo Directivo*

**FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 15 de abril de 2021.**

**CONVOCANTE: VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA, identificado con DNI N° 09906013**

**FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 15 de abril de 2021**

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

**PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: nueve (09) días hábiles**

**PARTIDA REGISTRAL N°: 11597700**

**INVITADOS:** Participaron como invitados en la Sesión los señores: Bernardo Enrique Durán Padrós, Secretario General de la Universidad; Juan Carlos Wu García, Director General de Administración; y Elsa María Baronio Baraybar, Directora Comercial.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

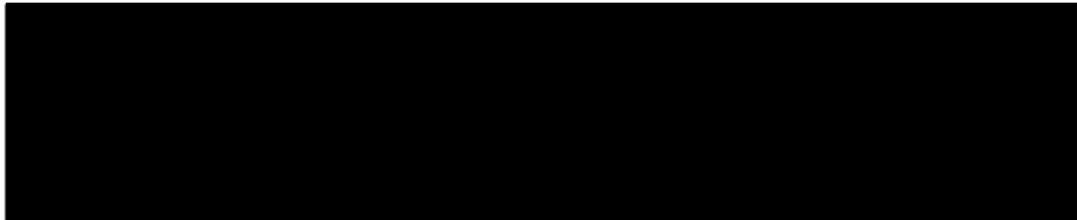
Antes de iniciar el desarrollo de la Agenda, el Presidente del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asociados a la sesión.



0288

### PUNTO PRIMERO: INFORME DEL RECTOR

- I. El Rector inició su presentación mencionando que con la convocatoria remitió un Informe en el que se menciona, entre otros temas, lo siguiente:
  - Fallecidos desde el inicio de la Pandemia a consecuencia del COVID 19, entre docentes, estudiantes y familiares de los trabajadores.



El PRONABEC les asignó bonificaciones a los que postulan a las 10 primeras universidades de su ranking, así como a las carreras que denominan como de alto retorno como las diferentes especialidades de la ingeniería y ciencias económicas.

Al año. PRONABEC debe asignar 5,000 becas. A la fecha sólo ha asignado 2,000 becas. En mayo de este año se deben asignar las otras 3,000 becas.

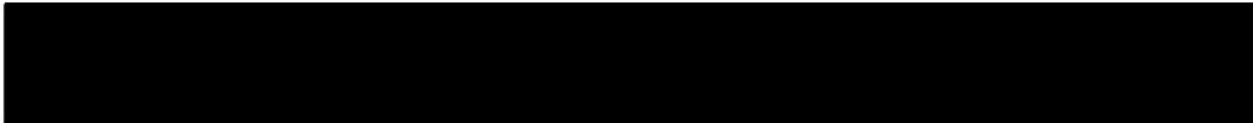
Nuestros números llaman la atención, cuando hablamos con los rectores de otras Universidades de Lima, en dónde nos informan que al año tienen entre 4.000 a 15,000 nuevos estudiantes.

- Un nuevo estudio de mercado que ha realizado la Dirección Comercial. De él se desprende que hay una buena valorización de la Universidad de parte de nuestros estudiantes. Nos miran como una pequeña PUCP. Eso explica el perfil del estudiante que nos busca.

El asociado Felipe Portocarrero dijo que hay que felicitarse por los tiempos que estamos viviendo. En un año tan difícil, hemos podido sobrellevar el temporal.

Sin embargo, hizo algunas menciones al PRONABEC, recordando en años pasados que nos hizo una mala pasada y no nos asignó alumnos, es una montaña rusa. Para evitar eso, hay que tratar de estar entre los primeros 10 Universidades. Hay que hacer la tarea de mantenerse en los primeros 10 puestos del ranking.

Debemos tener medidas logísticas operativas para procesar los flujos de ingresantes. Debemos prepararnos en la mejora y ampliación de la plataforma tecnológica. Él considera que la educación a distancia será hasta el semestre 2022-I. De acuerdo al plan nacional de vacunación, a fines de diciembre de 2021, estarán vacunados la mitad de los mayores de 30 años o más. En consecuencia, los estudiantes universitarios comenzarán a ser vacunados a principios de marzo de 2022.



Por último, felicitar por el estudio de mercado realizado por la propia Universidad. La percepción de los estudiantes como una Universidad buena, debe ser felicitado.

J  
MACB.  
Lat  
Vhg  
R  
F.P.  
abx  
Obl  
BA



ACUERDO N° 1: Se acordó por unanimidad agradecer al Rector por el Informe presentado, el que como Anexo N° 1 se adjunta a la presente Acta.

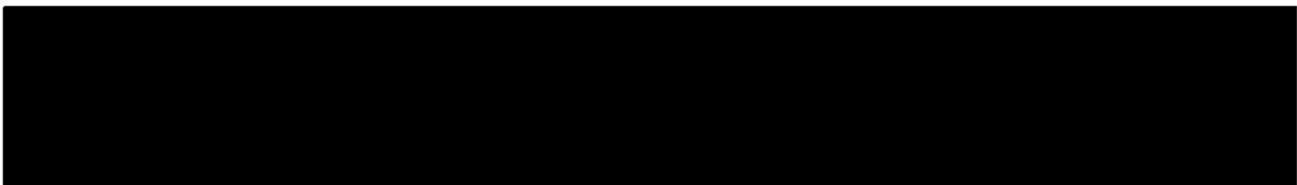
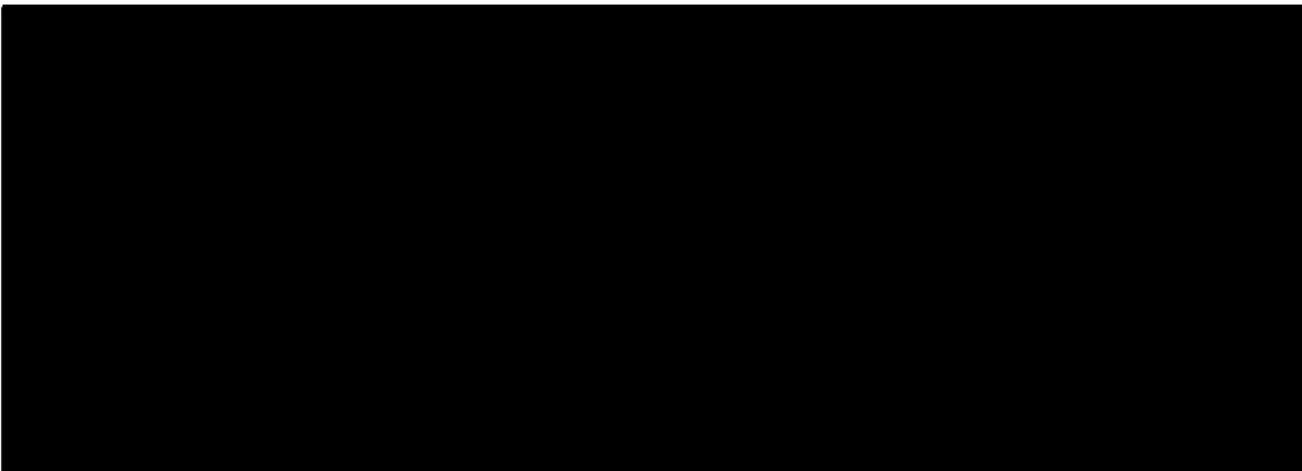
**II. INFORME ECONÓMICO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

El Presidente invitó a la sesión al Mg. Juan Carlos Wu García, Director General de Administración de la Universidad (DGA) quien presentó un PPT indicando que iba a presentar los siguientes puntos:

- 2.1 Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2019
- 2.2 Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2020
- 2.3 Financiamiento de la Construcción de un nuevo pabellón en la Ruiz y mejora del campus
- 2.4 Presupuesto Institucional definitivo 2021
- 2.5 Estados Financieros al 28 de febrero de 2021.

**II.1. Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2019**

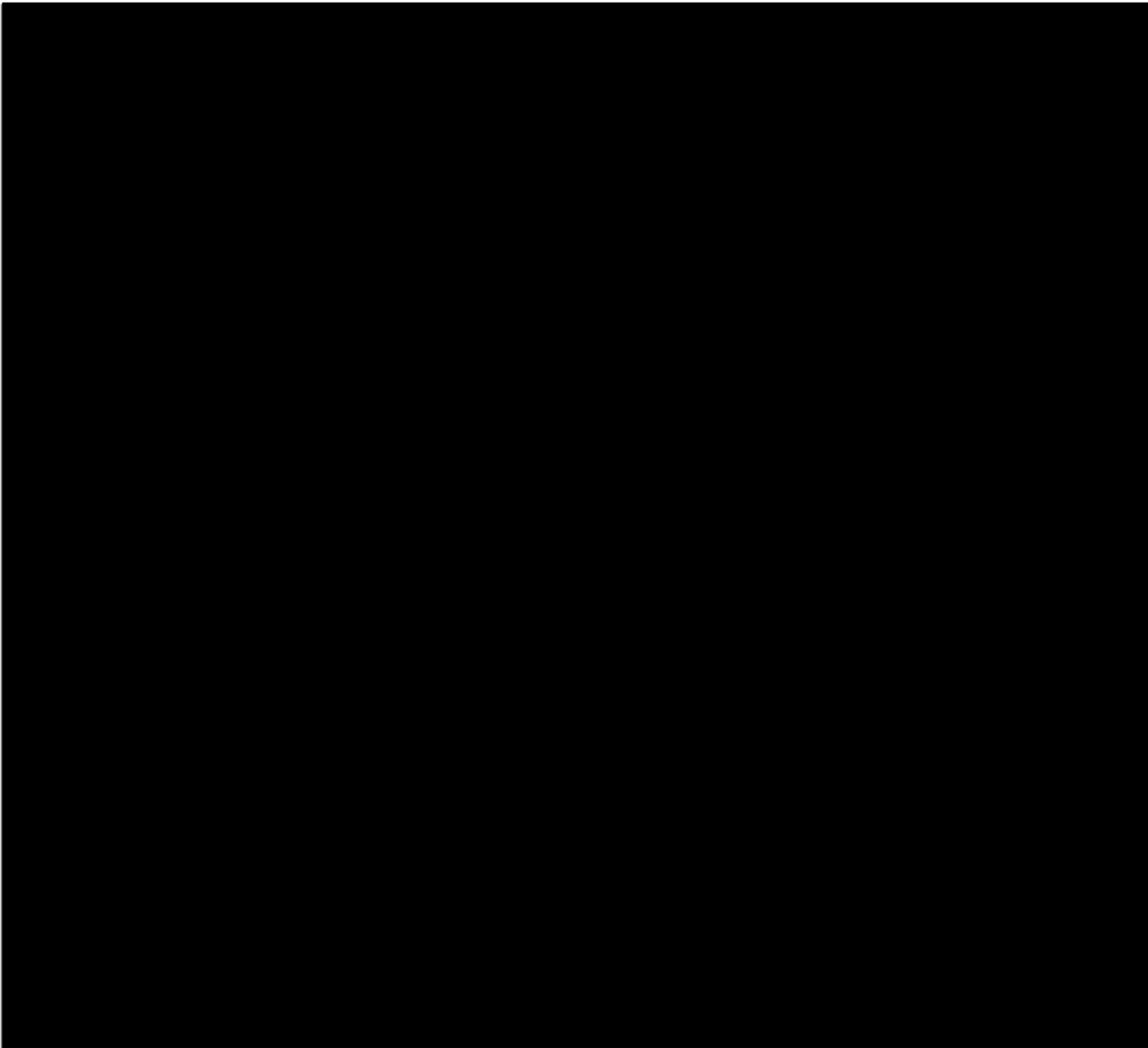
Informó que en la sesión del 15 de mayo del 2020 se presentó los estados financieros del 2019, los que fueron ampliamente debatidos conforme se aprecia del acta suscrita. Sin embargo, se omitió emitir un acuerdo sobre su aprobación o no, por lo que solicitó que se formalice una decisión, para lo cual proyectó el informe que forma parte del Acta antes mencionada.



JT  
MACB.  
Act  
Vh91  
R  
E  
act.  
F.P.  
BA  
OBP



0290



JT  
MACE

Dat

Vngj

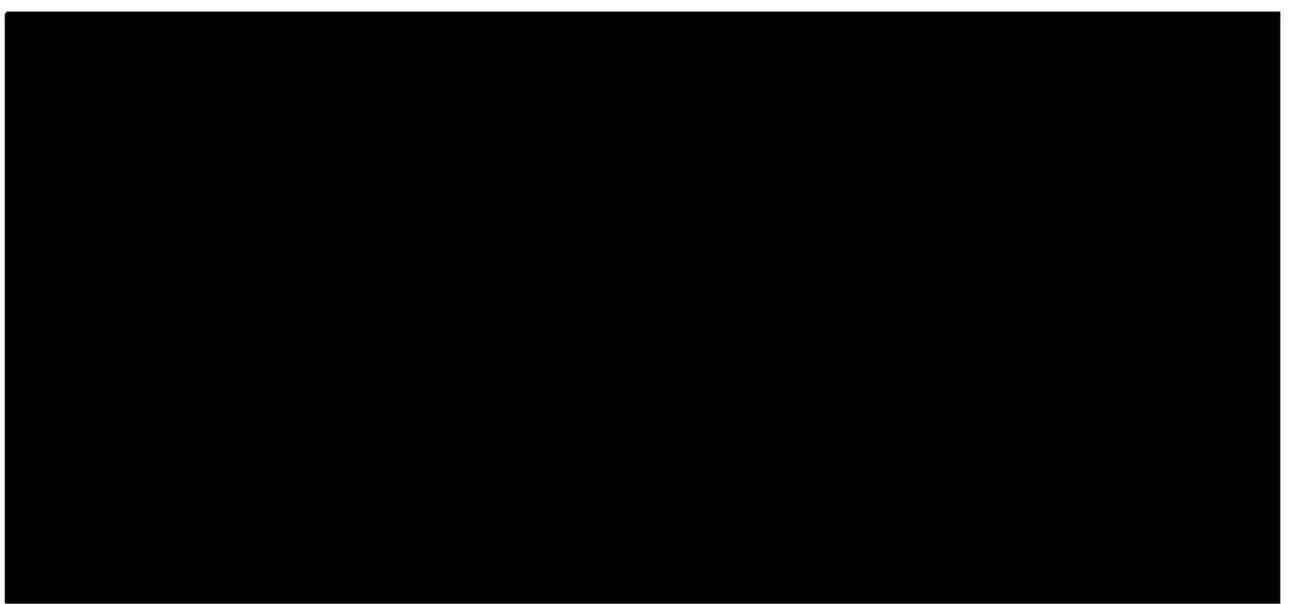
abt.

F.P.

BA



27  
MACB.  
Kat  
VHS

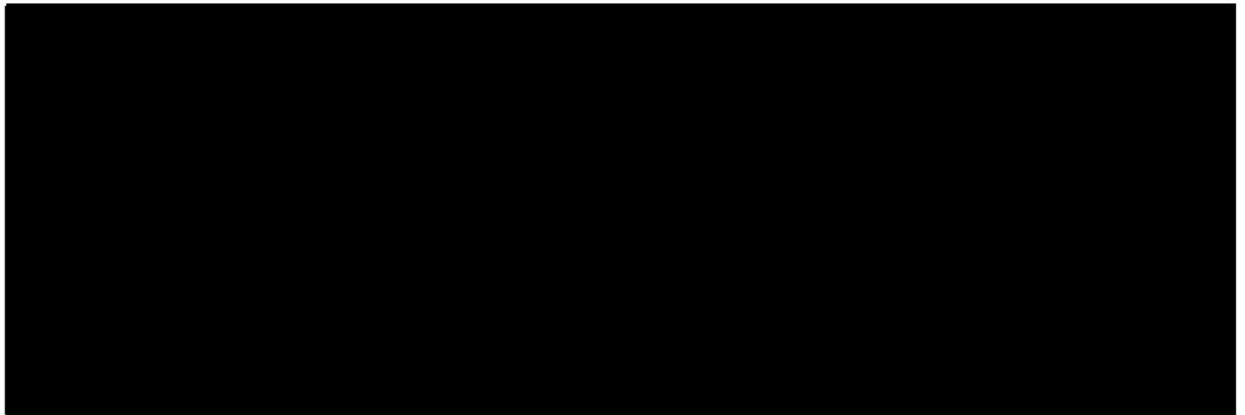
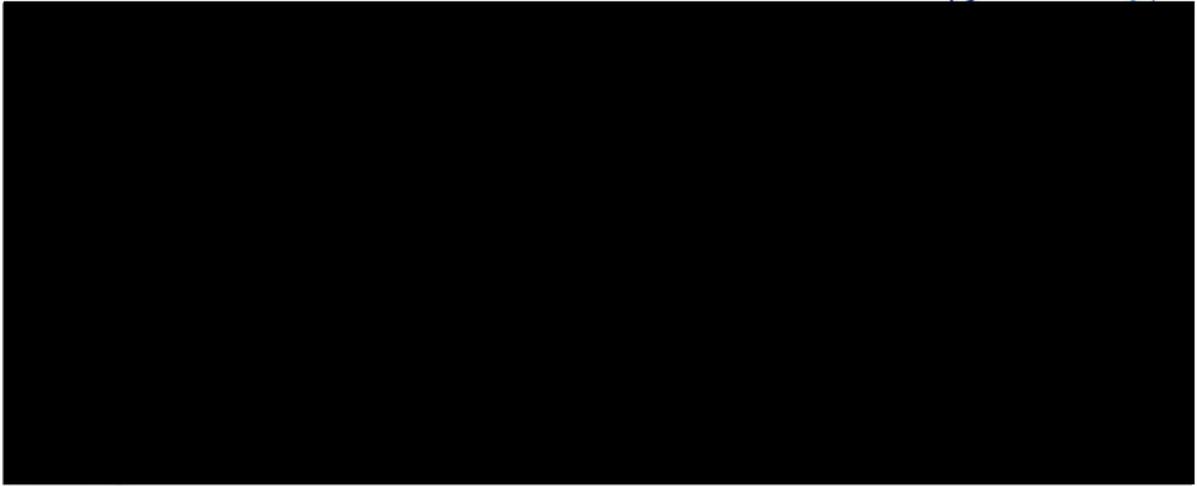


R  
FP  
act.  
E  
B  
Dd





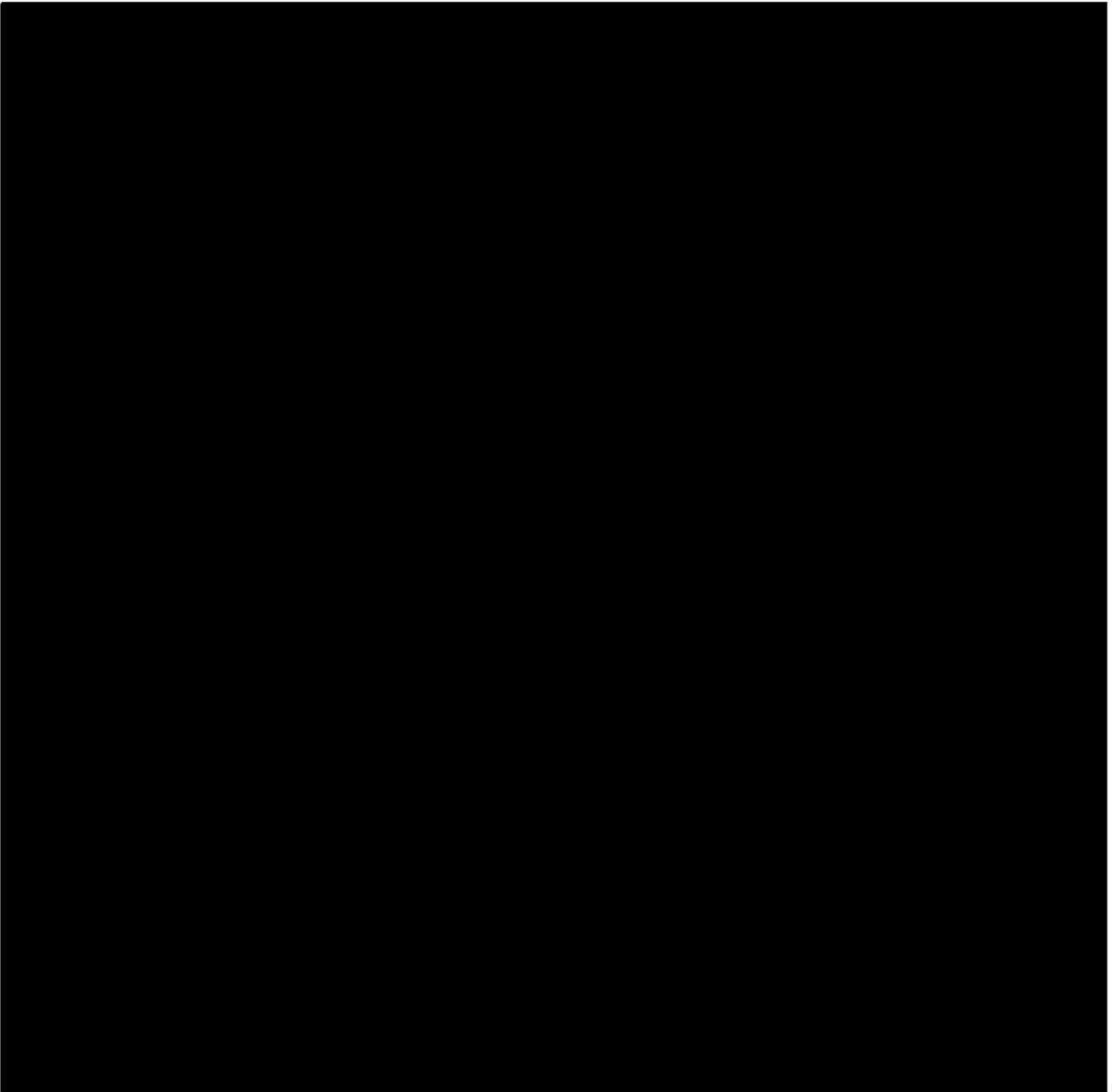
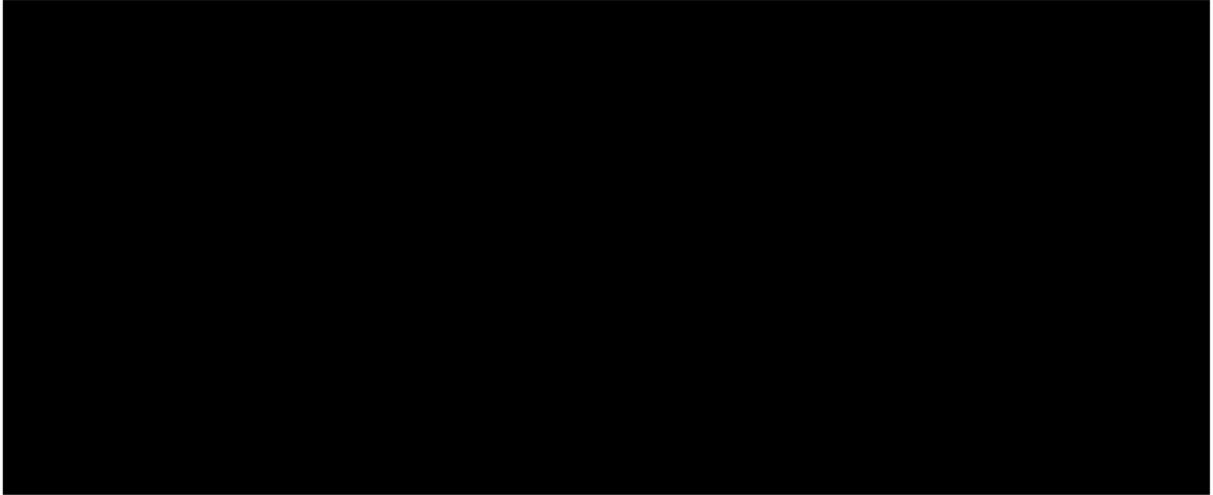
0292



J  
MACB.  
Aat  
Vng  
F-F  
K  
abt.  
E  
BA  
ad



0293



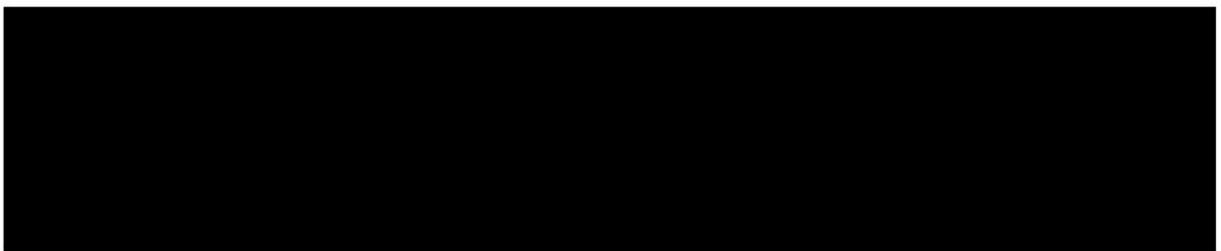
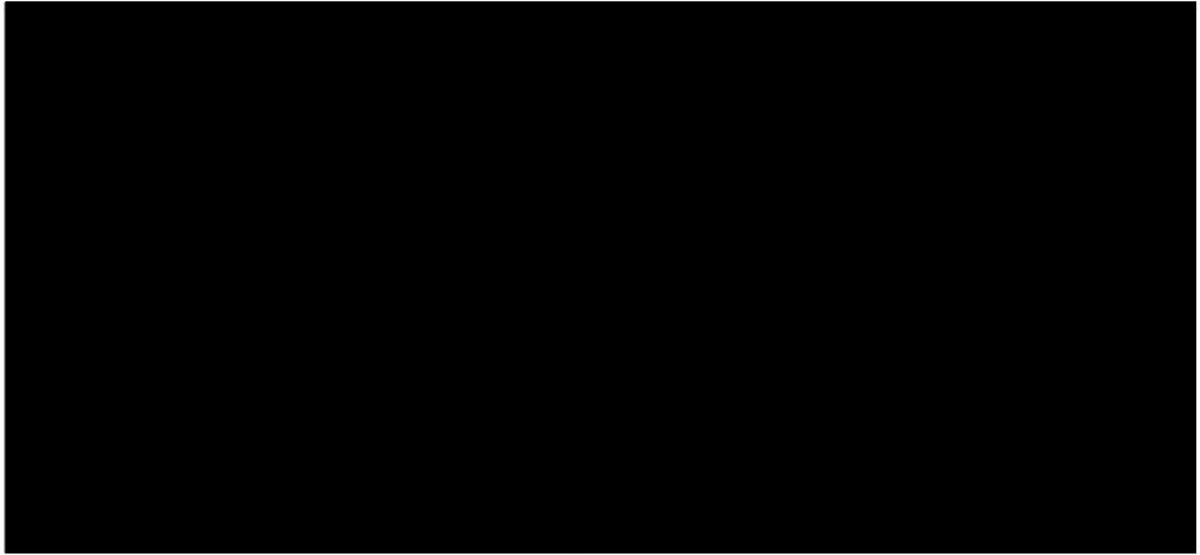
J  
MACO.  
Bat  
Vhsj

F  
EP.  
Gat.  
S  
H

Obt



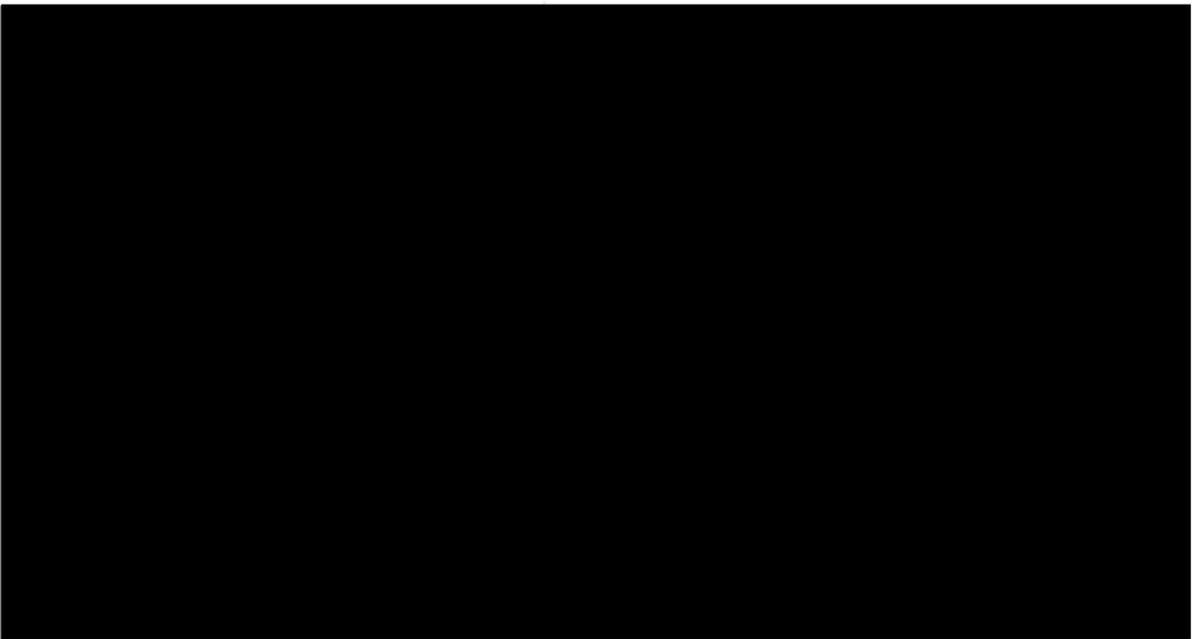
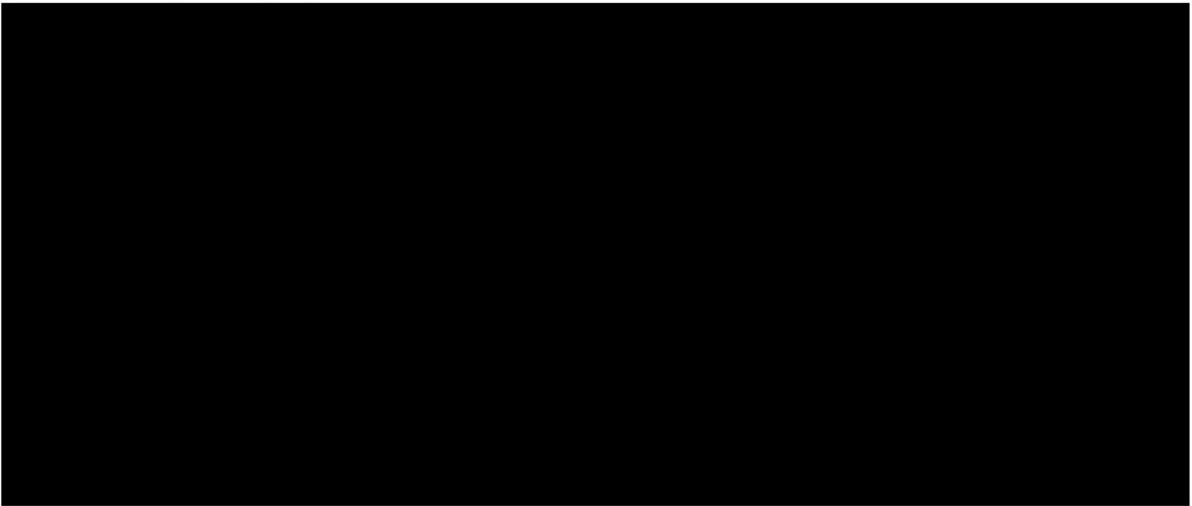
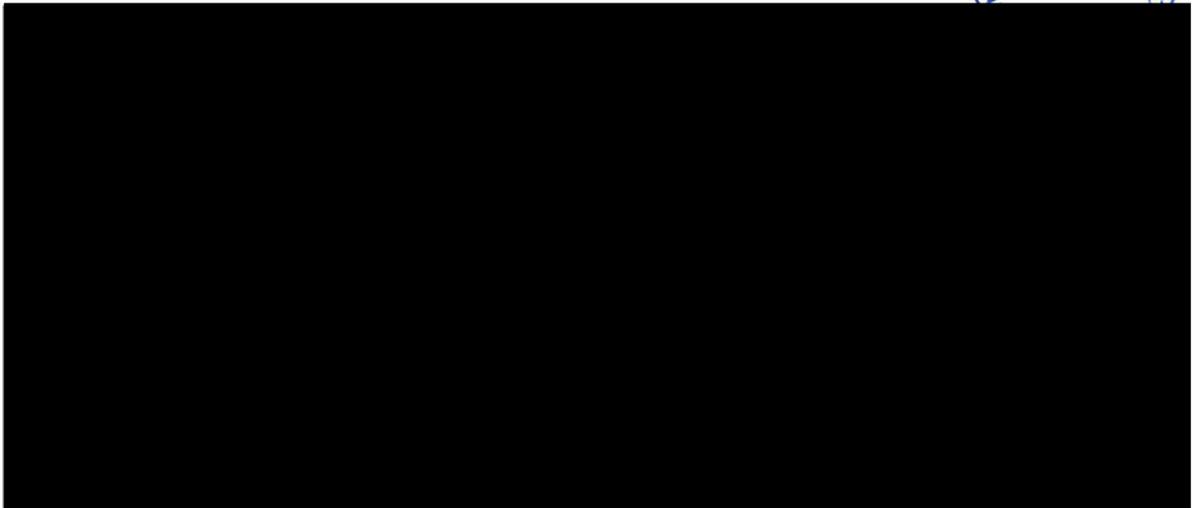
0294



Jr  
MACB.  
Dat  
Vhg  
E  
C  
FP  
BA  
OB



0295



*J1*  
*M.A.C.B.*  
*Lat*  
*vlg.*  
*R-E*  
*act.*  
*F.P.*  
*BA*  
*Jed*

III. PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD



0296

El Rector presentó a la Mg. Elsa María Baronio Baraybar, Directora Comercial a efectos que presente la propuesta de nuevo logo institucional y de la página web de la Universidad.

Elsa María dijo que se encargó a la agencia Media Lab para que trabaje la página web y el manual de identidad de la Universidad.

Media Lab cuenta con una agencia asociada que se llama TOTEM, y ellos han revisado el Manual de identidad de la Universidad que lo tenemos desde el 2014. Para ello, presentó un video.

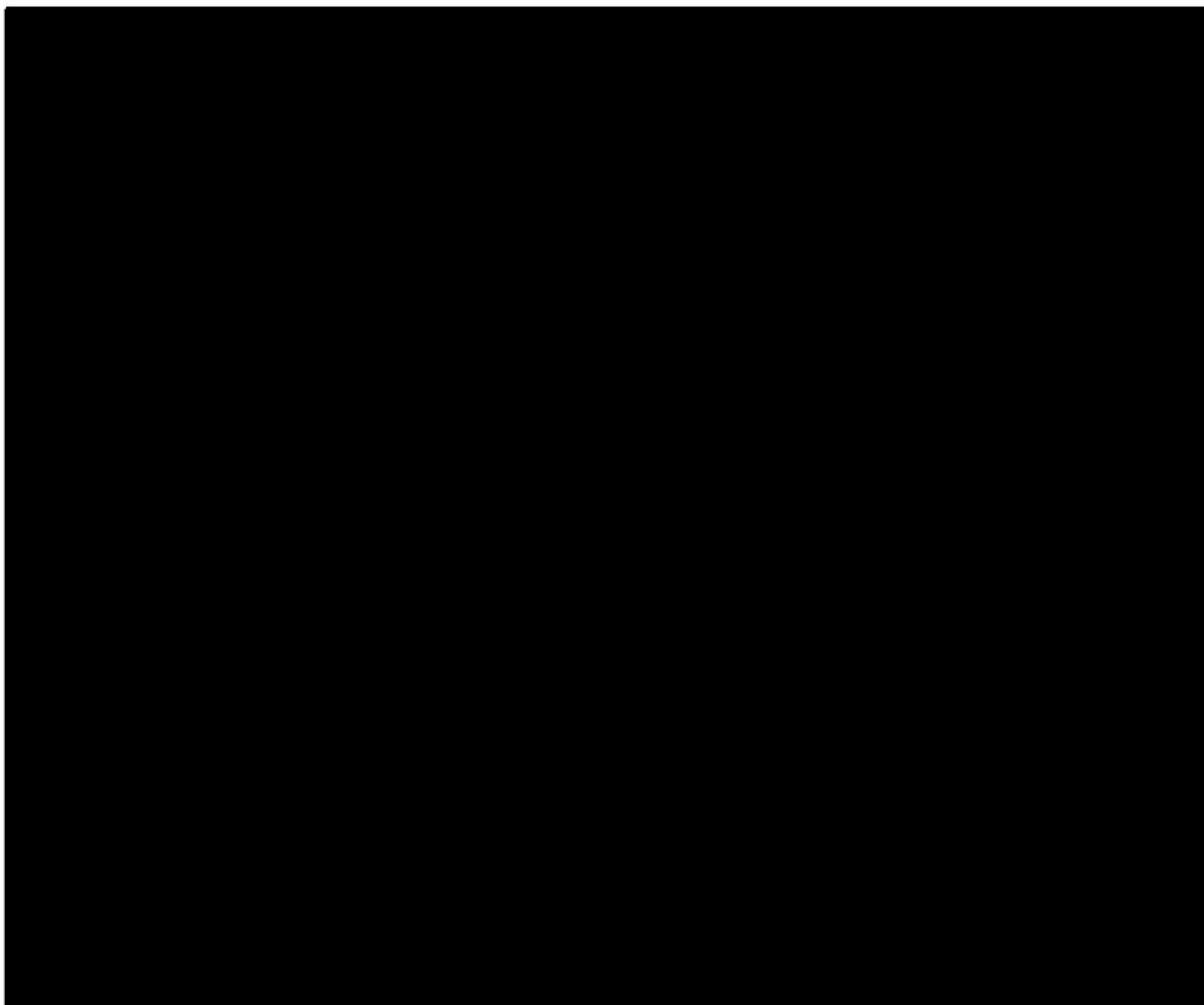
Ellos han trabajado una nueva imagen que sea sostenible en el tiempo, buscando que sea sostenible en el tiempo. Ellos han realizado un trabajo largo, que ha tenido las siguientes etapas:

- Investigación y estrategia
- Auditoría de la marca
- Sistema de identidad
- Manual de identidad

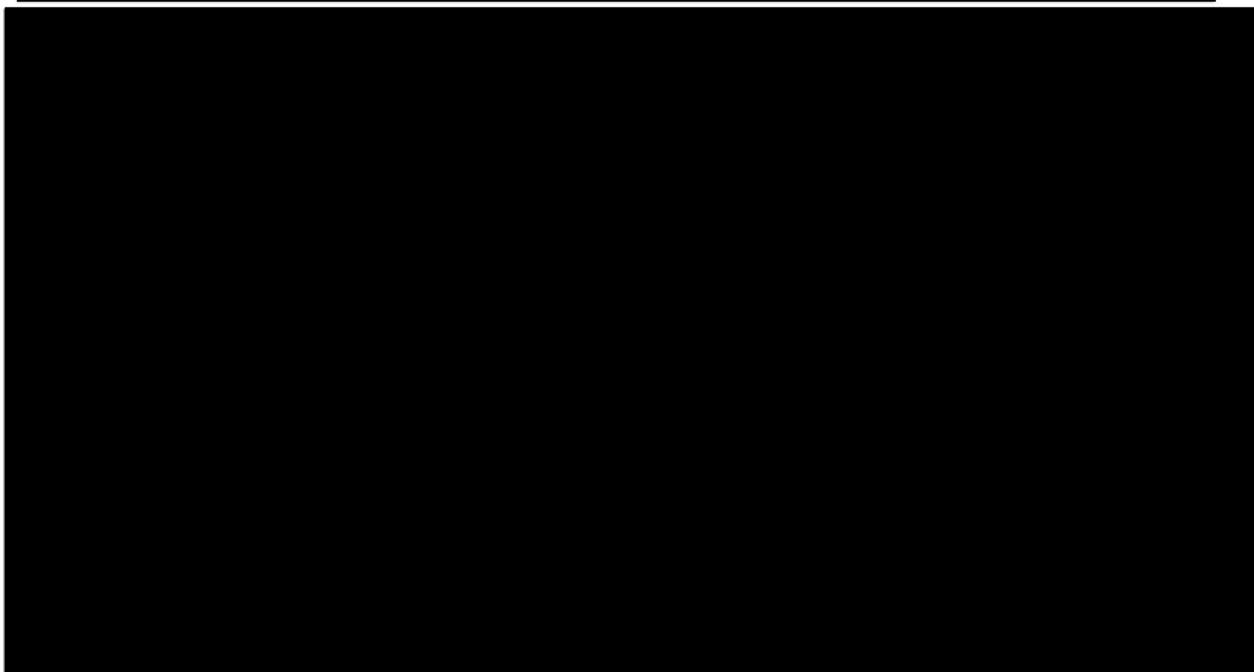
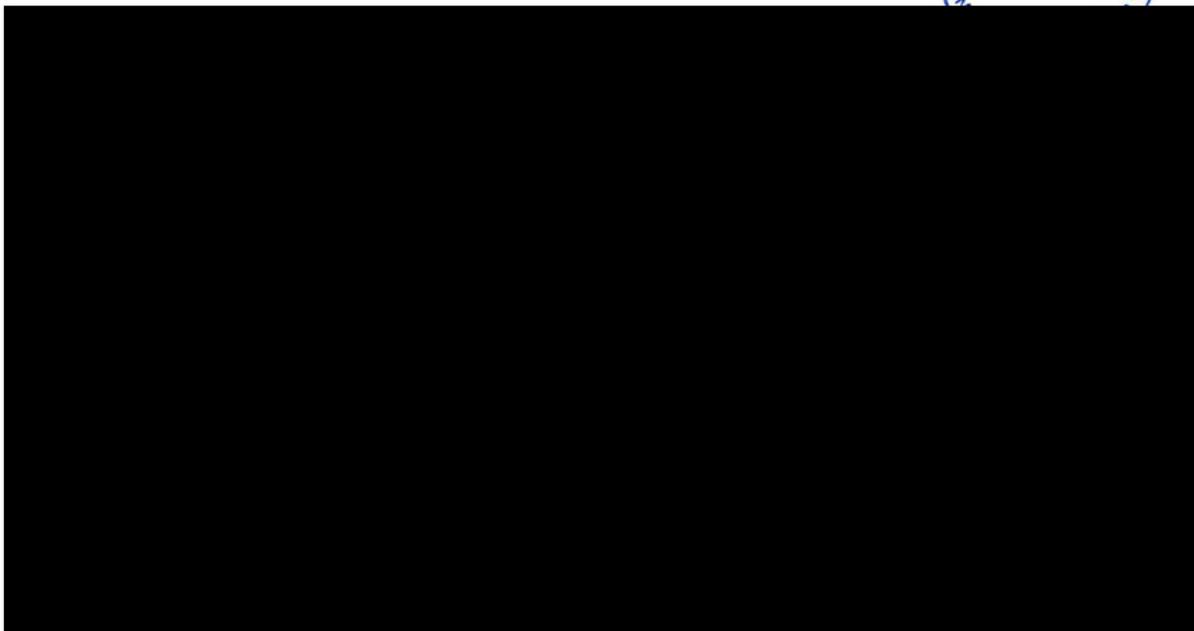
Para hacer su trabajo se han guiado de tres objetivos básicos: Que sea visible, que sea memorable y que sea funcional.

Nos proponen una frase: "Aprender para trascender".

Ellos piensan que esta frase debe estar en toda la señalética y demás documentos



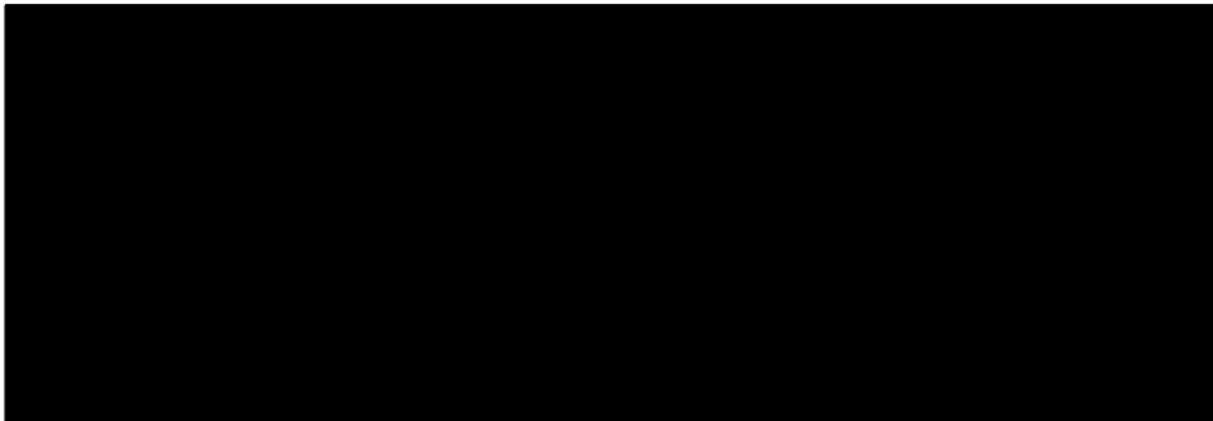
J  
MACB.  
Art  
VHQ  
E  
alt.  
F.P.  
BA  
Dd



*Handwritten notes in blue ink:*  
J  
MACB  
Dat  
Vhgj  
E  
K

ACUERDO N° 8: Se acordó por unanimidad la aprobación del nuevo logo institucional, el que va en el Anexo N° 4.

*Handwritten notes in blue ink:*  
alt.  
F.P.  
—  
BA  
DEI





Siendo las 18:47 horas del 28 de abril de 2021, se dio lectura al Acta, tras lo cual se aprobó y se procedió a suscribirla los asociados presentes.



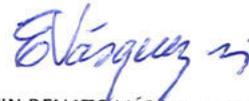
VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA



SANTOS RUGEL RIVERA



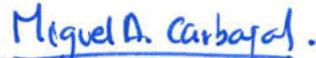
BERNARD JEAN ALBERT HAOUR HARTMANN



EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI



RAFAEL TITO IGNACIO FERNANDEZ HART



MIGUEL ÁNGEL CARBAJAL BACA



DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES



OSCAR ESPINOSA BEDOYA



FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO  
PORTOCARRERO SUÁREZ



AGNES FRANCO TEMPLE