



0325

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

En la ciudad de Lima, siendo el veinte y cinco de abril del dos mil veinte y dos, 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 ORDINARIA:

VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA

RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ

EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ

SANTOS RUGEL RIVERA

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 Ordinaria de Asociados conforme a Ley. Los asistentes designaron por unanimidad como Secretario de la Asamblea al Padre Juan Miguel Dejo Bendezú, identificado con DNI ° 07944694. 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. RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

2 JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ

3. EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI

D27
A
J
F.P.
act.
ad
Vug
E
F



0326

4. FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ
5. VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA
6. SANTOS RUGEL RIVERA
7. DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES
8. AGNES FRANCO TEMPLE

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: DIEZ (10)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: OCHO (08)

AUSENTES: DOS (02)

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 80.00 %

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 Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo el día **25 de abril de 2022** 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, enlace <https://uarm.zoom.us/j/86394241854?pwd=WXJxaE1Mb2r5Kzl1eU5SQThPOGNO UT09>; con el objeto de tratar la siguiente agenda:*

PUNTO PRIMERO: INFORME DEL RECTOR

PUNTO SEGUNDO: PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PUNTO TERCERO: INFORME SOBRE ADMISIÓN 2022-I

PUNTO CUARTO: ANÁLISIS DE CARRERAS Y PROGRAMAS

PUNTO QUINTO: TEMA DE FE Y CULTURA

PUNTO SEXTO: ESTUDIO DE MERCADO

PUNTO SÉTIMO: ACLARACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN CARLOS MORANTE BUCHHAMMER A LA ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA

PUNTO OCTAVO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Lima, 11 de abril de 2022.

Victor Hugo Miranda Tarazona

DNI N° 09906013

Presidente del Consejo Directivo

Dzt
AA
H
F.P.
cel.
vhsj
E
P



0327

FECHA DE EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA: 11 de abril de 2022.

CONVOCANTE: VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA, identificado con DNI Nº 09906013

FECHA DE ENTREGA DE LAS ESQUELAS: 11 de abril de 2022

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

PRE AVISO DE LA CONVOCATORIA: ocho (08) días hábiles

PARTIDA REGISTRAL Nº: 11597700

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

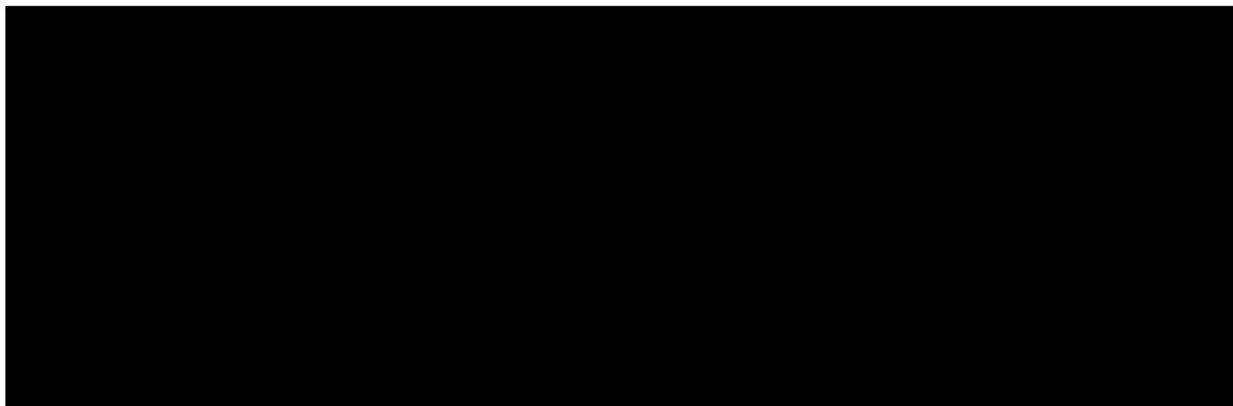
DESARROLLO DE LA AGENDA

I. INFORME DEL RECTOR

La admisión este año ha sido la mejor en muchos años. Esto nos permite tener un presupuesto más holgado que otros años. [REDACTED] Esta mejora ha sido por nuestro esfuerzo de realizar el acompañamiento a los estudiantes.

En diciembre se aprobó el Presupuesto de apertura y ahora se presentará el presupuesto definitivo.

II. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



13/4
AA

8

F.P.

ad.

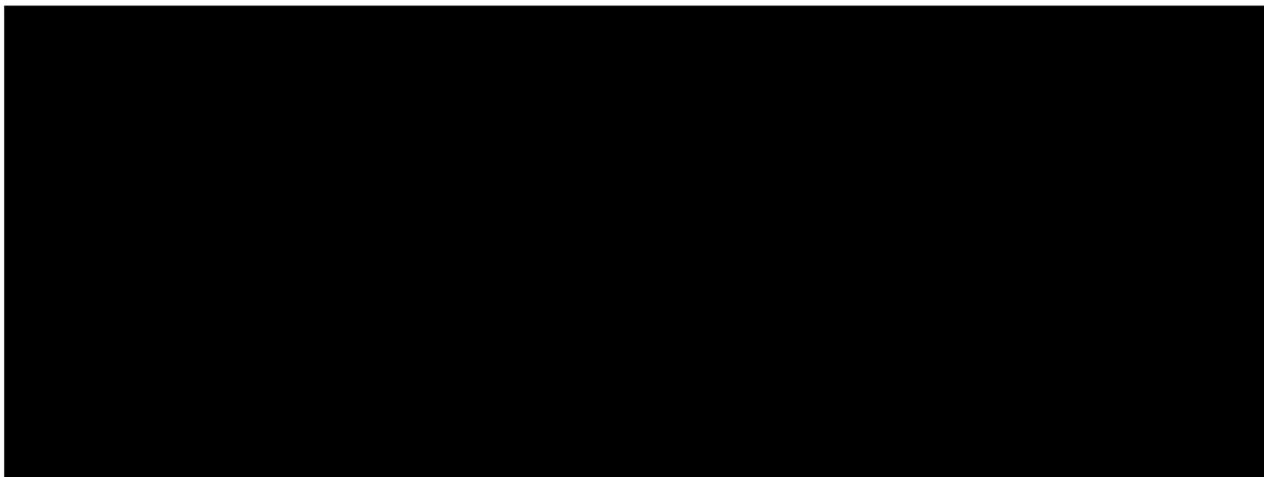
vhg

SN

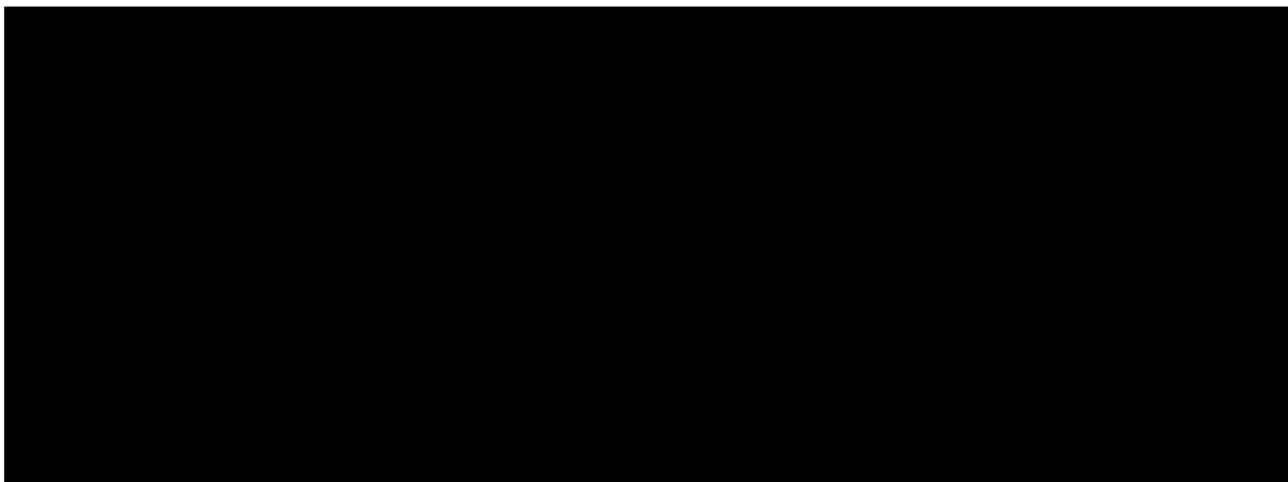
R



0328

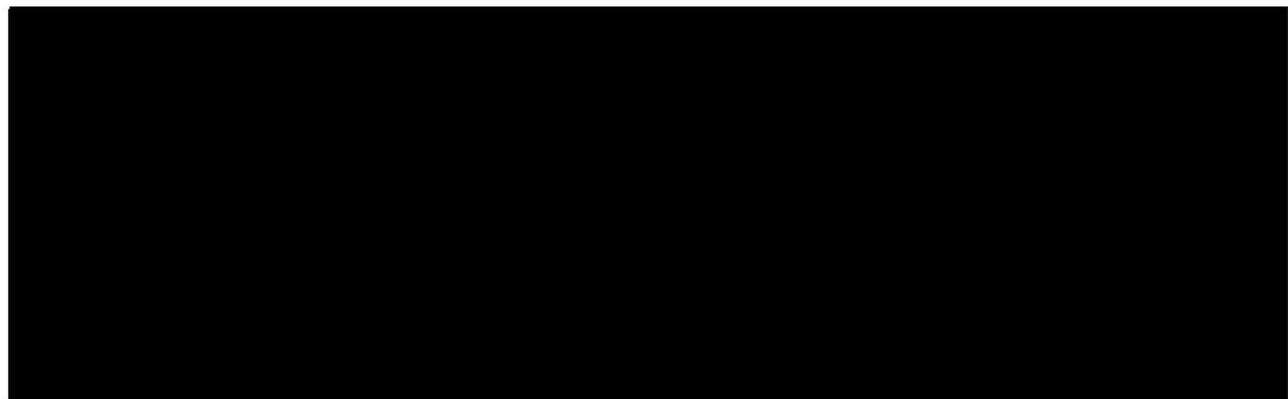


Det
~~AA~~



X
F.P.

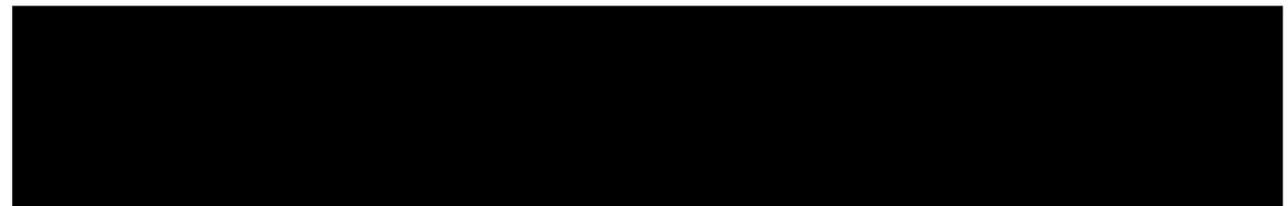
all



vhsj

S

R





0329

[Redacted]

bat
AA

[Redacted]

st
F.P.

[Redacted]

cd
vhg

[Redacted]

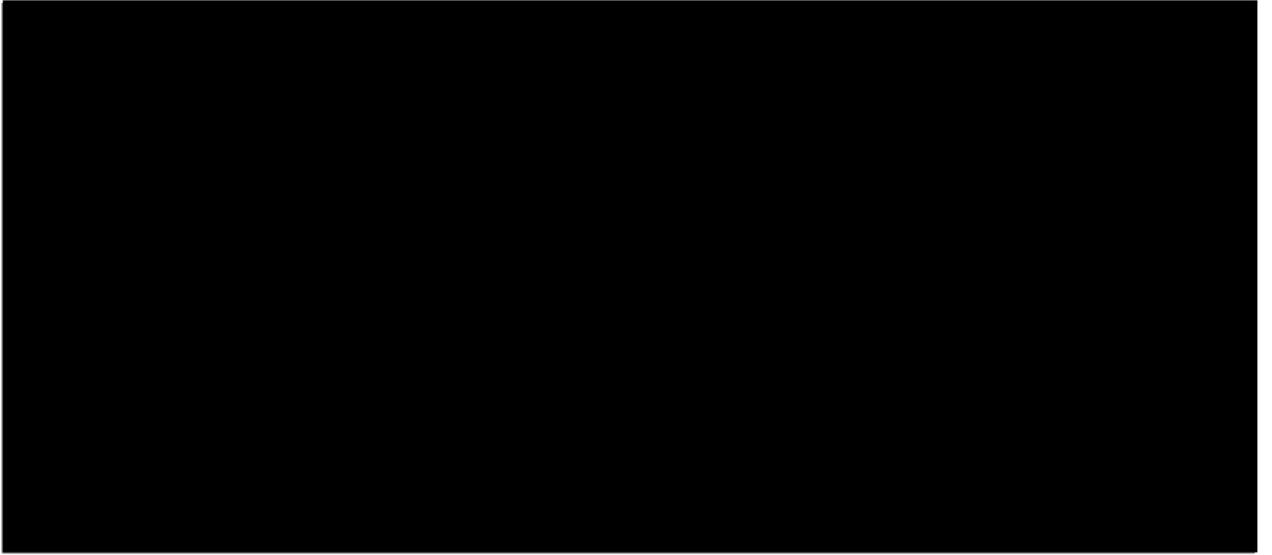
EE
R

[Redacted]

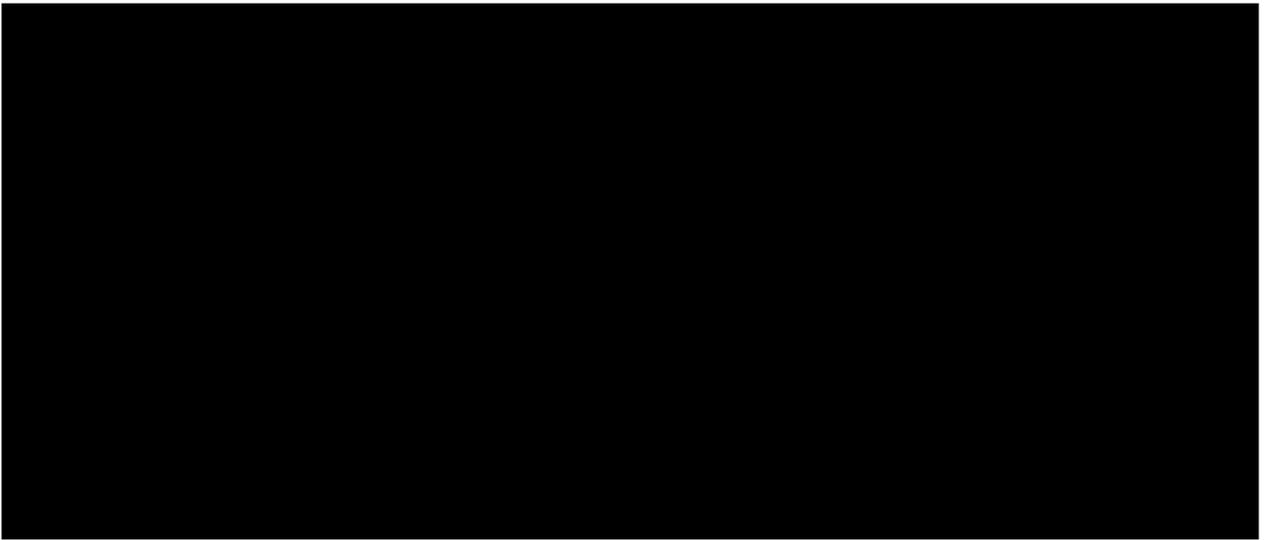
[Redacted]



0330

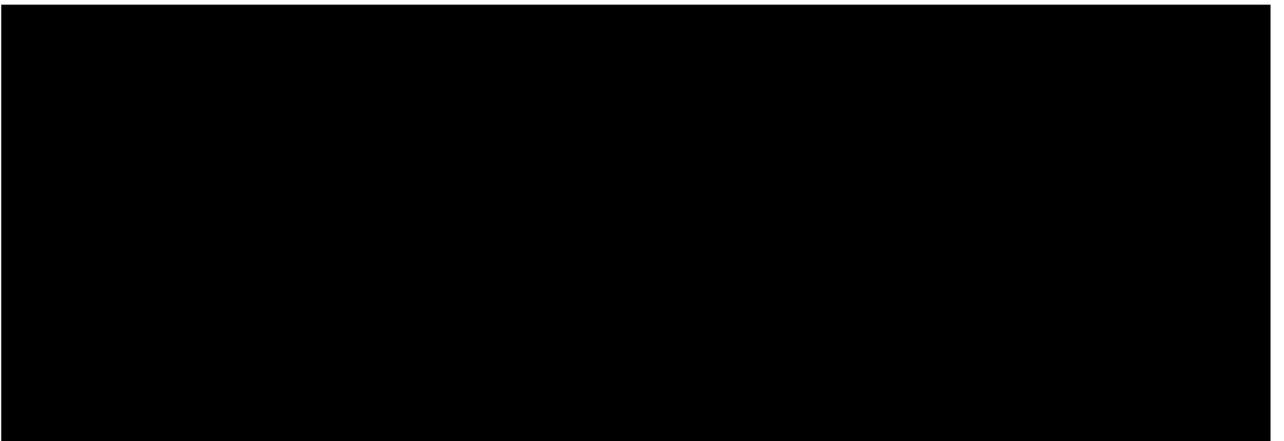


act
~~*act*~~



act
F.P.

act
vhg



act
act





[Redacted]

[Redacted]

Dat.
~~AA~~

[Redacted]

J
F.P.

[Redacted]

alt.
uhgj

[Redacted]

[Signature]

[Signature]

[Redacted]

ACUERDO N° 1: Se aprobó por unanimidad el Estado de ganancias y pérdidas presentado por el DGA y aprobado previamente por el Consejo Universitario, el que en Anexo N° 1 forma parte de la presente Acta.



0332

ACUERDO N° 2: Se aprobó por unanimidad el Presupuesto Definitivo 2022 presentado por el DGA y aprobado previamente por el Consejo Universitario, el que en Anexo N° 2 forma parte de la presente Acta.

2.3 Informe de la Construcción

El DGA informó que la obra se entregará el 30 de junio del presente año. Hubo problemas que dilataron el proceso de construcción. El comedor tendrá capacidad para 180 personas.

El presidente del Consejo Directivo recomendó que se difunda entre la Comunidad Universitaria y el público en general la construcción del edificio, como muestra del compromiso de la Compañía de Jesús y de las autoridades de la Universidad de seguir apostando por la educación universitaria.

III. INFORME SOBRE LA ADMISIÓN 2022-I

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

IV. ANÁLISIS DE CARRERAS Y PROGRAMAS

El Rector informó que:

- Ingeniería y Administración: [Redacted]
- Psicología y Derecho: [Redacted]

Handwritten notes and signatures on the left margin:
D.G.
AA
H
F.P.
allo.
vhg.
E
R



0333

- Periodismo:
- Contabilidad:

[Redacted]

[Redacted]

Δat.
A
J
F.P.
add.
VhG
S
R

V. TEMA DE FE Y CULTURA

El Rector informó que no se ha suprimido el Instituto Fe y Cultura (IFC). Tiene años de existencia y tiene nombre en las obras de la Compañía de Jesús. A la fecha Eva Boyle y Vanessa Custodio están trabajando con el tema de Perdón y Reconciliación. Varios de los temas del IFC los están vinculando con la Oficina de Formación Continua. Quieren mantener la línea de investigación de la DGI

No podemos perder la marca Fe y Cultura. El Instituto se mantiene como posibilidad de que pase a la Oficina de Formación Ignaciana dependiente de la Dirección General del Medio Universitario. La idea es que podamos conseguir una persona con contactos para reorganizar el IFC.

Docentes de la UARM, ITESO y de la Alberto Hurtado han creado un grupo de investigación sobre espiritualidad y salud mental. Van a preparar un artículo este año. Esta línea de investigación puede generar una línea de trabajo para el IFC.

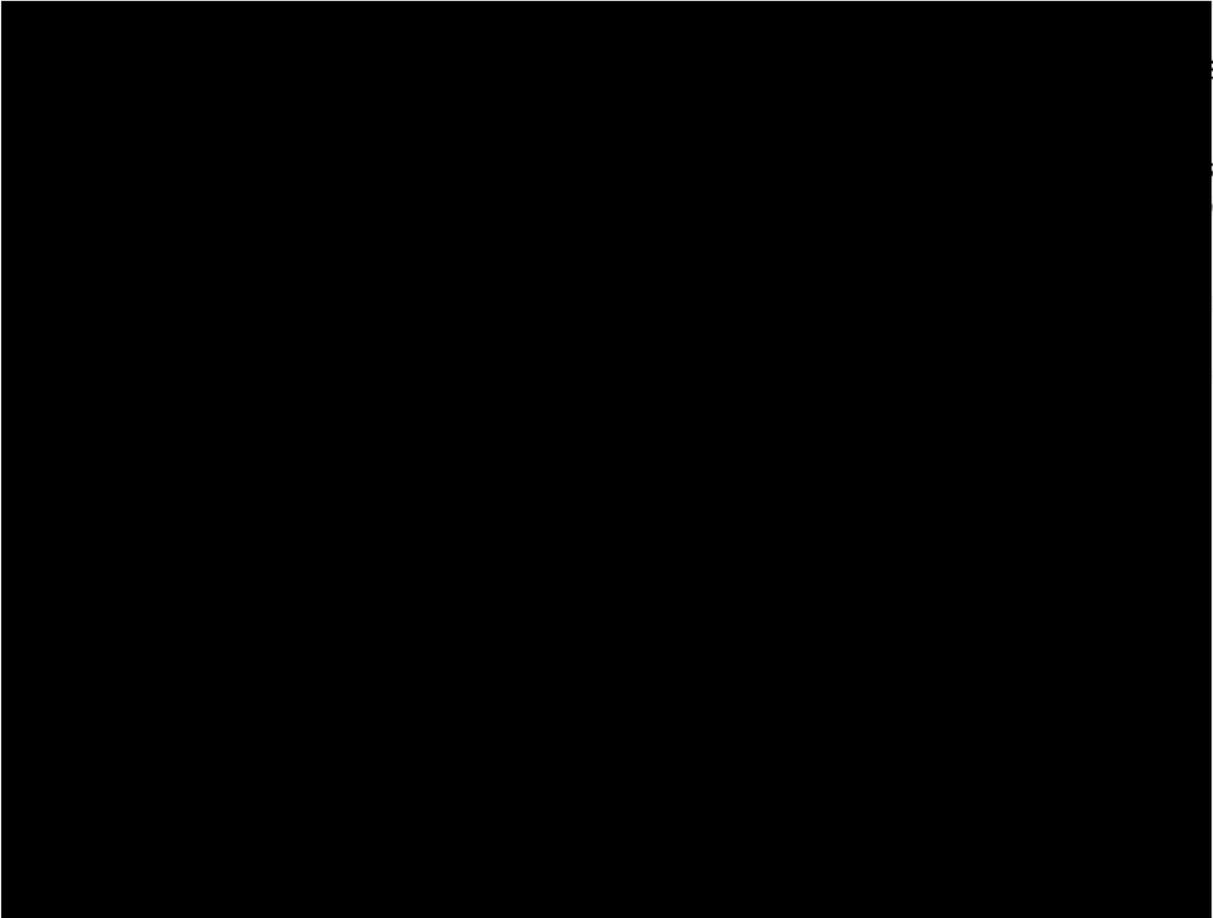
VI. ESTUDIOS DE MERCADO

[Redacted]

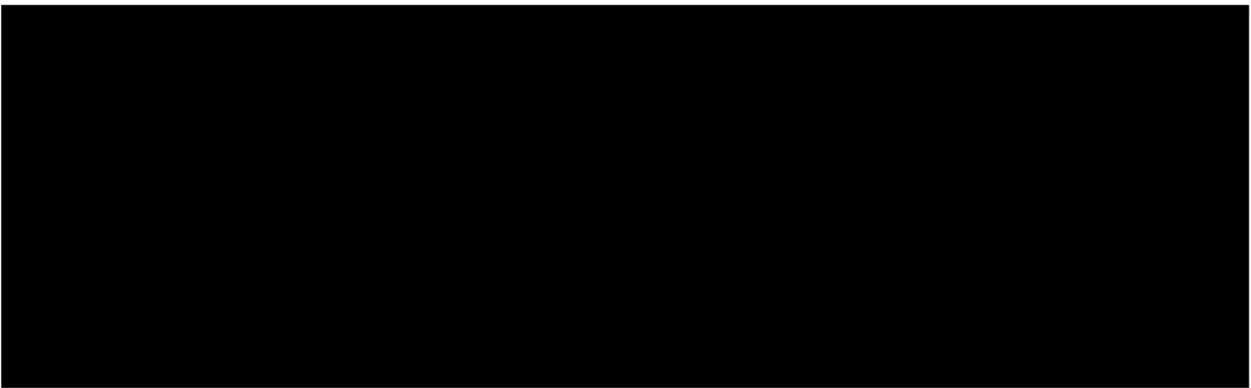
[Redacted]



0334



Act.
~~AA~~
F.F.
act.
E
P



VIII. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Seguidamente, el Presidente solicitó al Secretario del Consejo Directivo leer la propuesta de Acta de la Asamblea General, la que después de leída, fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 18:54 horas del 25 de abril de 2022, se levantó la sesión.


VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA


RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART



0335


JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU


EDWIN RENATO VÁSQUEZ GHERSI


DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES


SANTOS RIGEL RIVERA


AGNES FRANCO TEMPLE


FELIPE BERNARDO GUILLERMO
FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ

DECLARACIÓN

De conformidad con lo establecido por la primera disposición complementaria del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, Yo, Victor Hugo Miranda Tarazona, identificado con DNI N° 09906013, en mi condición de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con facultades establecidas 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 25 de abril de 2022 que antecede, son efectivamente quienes suscriben la misma, correspondiéndoles a ellos sus firmas.

Lima, 25 de abril de 2022.


Victor Hugo Miranda Tarazona
DNI N° 09906013