



0366

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

En la ciudad de Lima, siendo el veinte de diciembre del dos mil veintitrés, a las nueve horas, se reunieron en Asamblea General de Asociados Ordinaria, de manera virtual a través de la plataforma Zoom, los siguientes asociados:

ASOCIADOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA

RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART

JUAN MIGUEL DEJO BENDEZÚ

FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ

SANTOS RUGEL RIVERA

DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES

MIGUEL ANGEL CARBAJAL BACA

AGNES FRANCO TEMPLE

ASOCIADOS INASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

No hubo inasistencias.

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

AGENDA

I. Informe del Rector

III. Presentación y aprobación de la Oficina de Servicios Académicos y Registros (OSAR)

RESUMEN DE LA ASISTENCIA:

TOTAL DE ASOCIADOS HÁBILES: OCHO (08)

ASOCIADOS INHÁBILES: NO HAY (00)

ASISTENTES A ESTA ASAMBLEA: OCHO (08)

INVITADOS: Participaron como invitados en la Sesión:

- El Sr. Juan Carlos Wu García, Director General de Administración
- El Sr. Joseph Dager, Vicerrector Académico
- La Srta. Katherina Carillo, jefa de Secretaría Académica
- La Srta. Irma Machuca, jefa de Contabilidad
- La Srta. María Teresa Machuca, Analista de Gestión y Comunicaciones

[Handwritten signatures and initials: V, J, A, BAT, F.P.]

MAE

alt

V. Hugo J



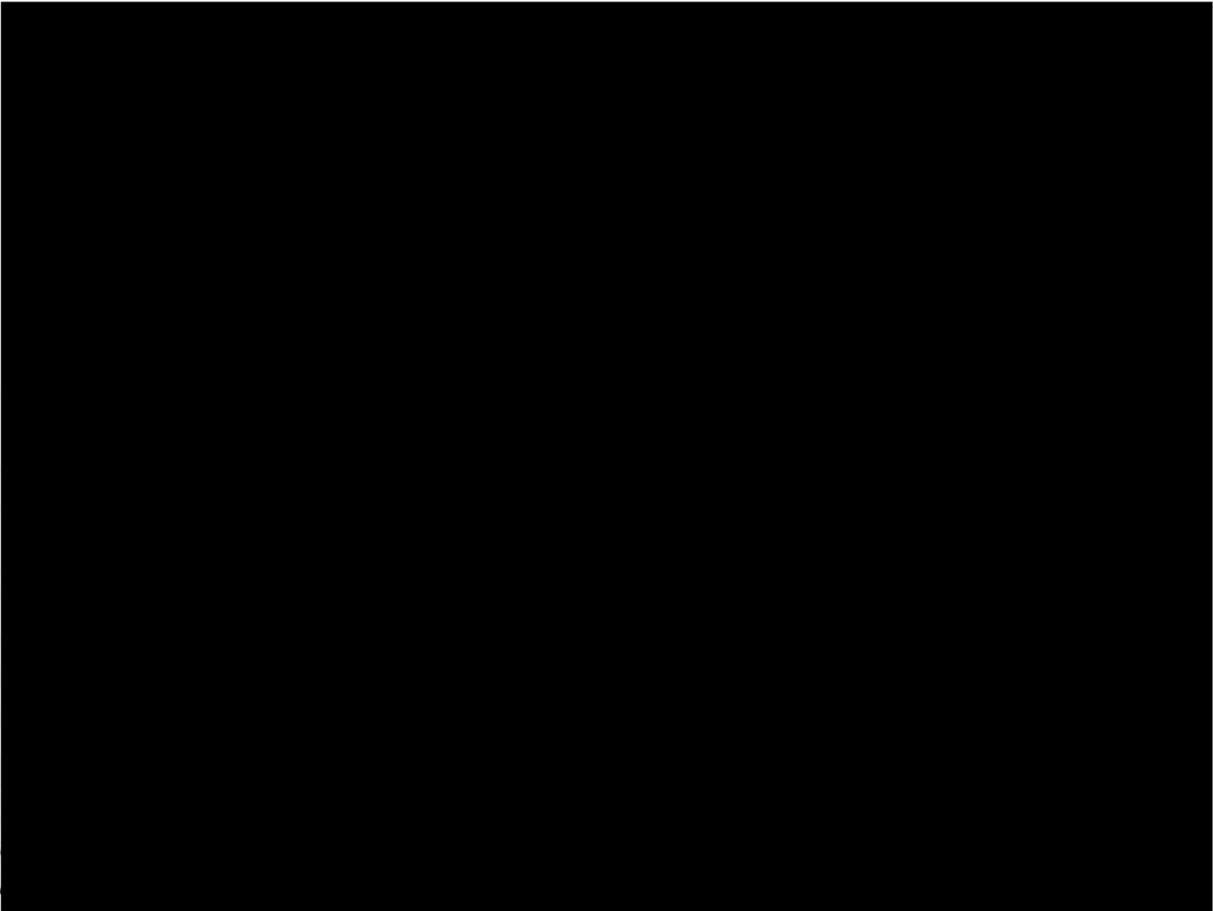
0367

DESARROLLO DE LA AGENDA:

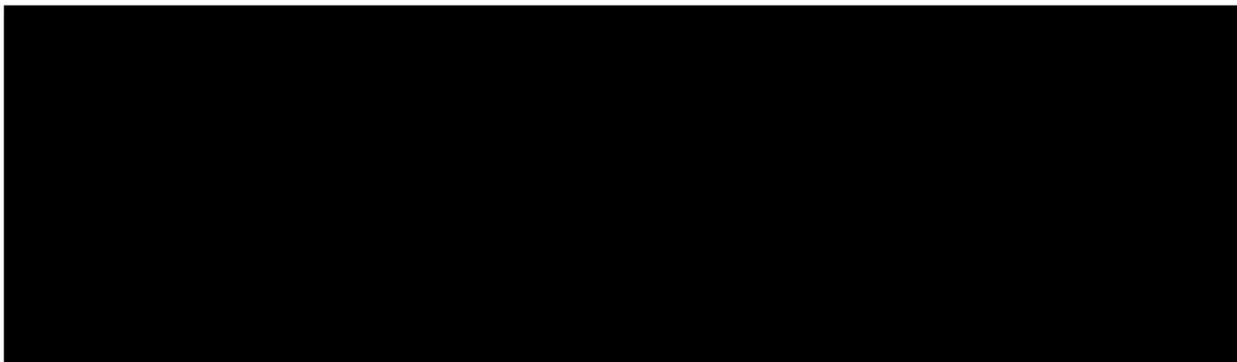
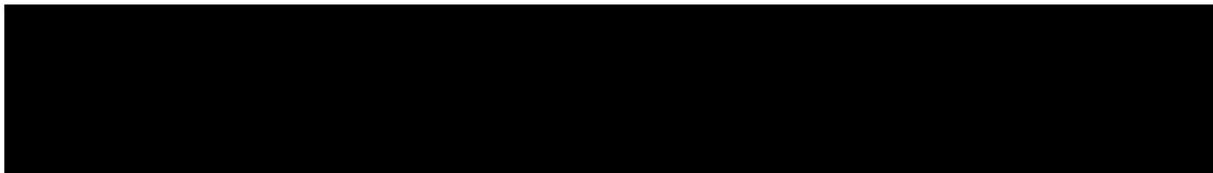
I. INFORME DEL RECTOR

El Presidente del Consejo Directivo invitó al Rector para que presente su informe. Asimismo, informó que informó que el Rectorado ha solicitado la participación de María Teresa Machuca, Analista de Comunicaciones y Protocolo de la Universidad con la finalidad de que pueda ayudar con la presentación de documentos durante la sesión, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

El Rector informó que remitió a los Consejeros el Informe N°02-2023 (Informe 3x3) e hizo una presentación de los temas más importantes ahí contenidos; entre los que se encuentran el tema económico/financiero de la Universidad. Para ello, solicitó que se invitara a los señores Juan Carlos Wu García, Director General de Administración (DGA) y a Irma Machuca, Jefa de la Oficina de Contabilidad.



[Handwritten notes and signatures on the left margin:]
f
J
AA
DAT
F.P.
MAC
alt.
Vhuyog



III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REGISTROS (SAR)

En este tema ingresaron el Vicerrector Académico y la jefa de Secretaría Académica para explicar y presentar la Oficina de Servicios Académicos y Registros.

El asociado Felipe Portocarrero recomendó aclarar la relación que esta Oficina iba a tener con la Secretaría General. Asimismo, aconsejó contar con un sistema de respuesta rápida, un sistema de servicios académicos y registros.

La asociada Agnes Franco expresó su preocupación de delimitar las funciones para no duplicar el trabajo.

El asociado Deyvi Astudillo aconsejó que la OSAR puede estar vinculado con la parte de Bienestar y Salud que está en contacto con los estudiantes.

La jefa de Servicios Académicos explicó que las funciones de la OSAR han sido trabajadas en coordinación con la Secretaría General.

ACUERDO 2: Se aprobó por unanimidad la creación de la Oficina de Servicios Académicos y Registros (OSAR), la cual reúne a las actuales Oficina de Registros Académicos, Secretaría Académica y Admisión, la que pasará a depender del Vicerrectorado Académico. La OSAR funcionará a partir de enero de 2024. Su estructura forma parte de la presente Acta como Anexo N° 3.

Siendo las once horas con quince minutos del veinte de diciembre del dos mil veintitrés, se levantó la sesión.

K

J

AAI

F.P.

MAC

al

Vargas



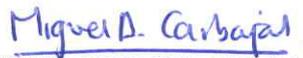
0369


VICTOR HUGO MIRANDA TARAZONA

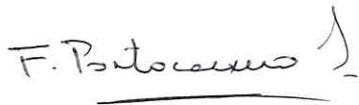

RAFAEL TITO IGNACIO FERNÁNDEZ HART


JUAN MIGUEL DEJO BENDEZU


DEYVI HAROLD ASTUDILLO TORRES


MIGUEL ANGEL CARBAJAL BACA


SANTOS RUGEL RIVERA


FELIPE BERNARDO GUILLERMO
FLORENCIO PORTOCARRERO SUÁREZ


AGNES FRANCO TEMPLE



0370

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 20 de diciembre de 2023 que antecede, son efectivamente quienes suscriben la misma, correspondiéndoles a ellos sus firmas.

Lima, 20 de diciembre de 2023.

Victor Hugo Miranda Tarazona
DNI N° 09906013