

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2016, REUNIDOS LOS ASOCIADOS DE LA **ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES** EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD, SITO EN LA AV. UNIVERSITARIA N° 5175, DISTRITO DE LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LIMA; Y AL AMPARO DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33°, 34° Y 35° DE NUESTRO ESTATUTO, SE ACUERDA LLEVAR A CABO LA PRESENTE ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ARRIBA MENCIONADOS, POR CONTAR CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, TENIENDO LA AGENDA SIGUIENTE:

AGENDA:

1. APROBAR LA MEMORIA DE LA GESTIÓN 2015, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y LOS INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.
2. APROBACIÓN DEL TERCER ABONO CORRESPONDIENTE A LA DONACIÓN EFECTUADA POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES APROBADA EN SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE FECHA 13 DE ENERO DE 2015
3. OTORGAMIENTO DE PODERES.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. EL PRESIDENTE DA CUENTA A LA ASAMBLEA QUE CORRESPONDE APROBAR LA MEMORIA DE LA GESTIÓN 2015, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y LOS INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

DICHOS DOCUMENTOS FUERON ENVIADOS PREVIAMENTE AL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE OTORGÓ UN ESPACIO A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS PARA QUE SE FORMULEN LAS CORRESPONDIENTES OBSERVACIONES RESPECTO A LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALA LA AGENDA A TRATAR EN ESTA SESIÓN.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES, Y NO HABIENDO OBSERVACIÓN ALGUNA, LOS ASOCIADOS ASISTENTES APROBARON POR UNANIMIDAD LA MEMORIA DE LA GESTIÓN 2015, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y LOS INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

2. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECIBIÓ UNA COMUNICACIÓN DE PARTE DEL DIRECTOR DE ECONOMÍA DE LA PROMOTORA, LA ASOCIACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, EN LA QUE INFORMA DEL TERCER DEPÓSITO BANCARIO EFECTUADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POR EL MONTO DE S/. 1, 300,000.00 (UN

MILLÓN TRESCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) LOS QUE DEBERÁN SER EMPLEADOS PARA LOS FINES EDUCATIVOS CONTEMPLADOS EN SU ESTATUTO SOCIAL. EN ESE SENTIDO, CORRESPONDE DELIBERAR Y ACORDAR EN LA PRESENTE ASAMBLEA LA ACEPTACIÓN DE DICHO PATRIMONIO, EL MISMO QUE SE TOMARÁ COMO UNA DONACIÓN.

EL GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD INTERVIENE Y PRECISA QUE A LA FECHA LA PROMOTORA YA HA EFECTUADO UN DONATIVO ASCENDIENTE A 2, 900,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE **ACORDÓ POR UNANIMIDAD** DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES, ACEPTAR LA DONACIÓN PROPUESTA POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES POR EL MONTO DE S/. 1, 300,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

3. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO OTORGAR PODERES ESPECIALES A ALGÚN INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARA QUE PUDIERA FIRMAR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA INSCRIBIR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE **ACORDÓ POR UNANIMIDAD** DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES, OTORGAR PODER A UN MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PUDIERA FIRMAR TODOS LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LOGRAR LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO.

SIENDO LAS 17:30 HORAS DE LA FECHA SEÑALADA EN LA PARTE INTRODUCTORIA, LEÍDA EN SU INTEGRIDAD EL ACTA Y NO HABIENDO OTRO PUNTO MÁS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, FIRMANDO LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.----- (FIRMAS).