

## **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016, REUNIDOS LOS ASOCIADOS DE LA **ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES** EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD, UBICADO EN LA AV. UNIVERSITARIA N° 5175, DISTRITO DE LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LIMA; Y AL AMPARO DE LO SEÑALADO EN EL ESTATUTO, SE ACUERDA LLEVAR A CABO LA PRESENTE ASAMBLEA UNIVERSAL, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ARRIBA MENCIONADOS, POR CONTAR CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, TENIENDO COMO TEMA A TRATAR EL SIGUIENTE:

1. APROBACIÓN DEL SÉTIMO ABONO CORRESPONDIENTE AL APOORTE EFECTUADO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.
2. OTORGAMIENTO DE PODERES.

- **PRIMER PUNTO DE LA AGENDA:**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016 SE RECIBIÓ UNA COMUNICACIÓN DE PARTE DEL DIRECTOR DE ECONOMÍA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, EN LA QUE INFORMA DEL SÉTIMO DEPÓSITO BANCARIO EFECTUADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POR EL MONTO DE E S/. 500,000 (QUINIENTOS 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 UN APOORTE DEL ICH EN SU CONDICIÓN DE PROMOTOR, FUNDADOR Y ASOCIADO.

LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES SE **ACORDÓ POR UNANIMIDAD** DE VOTOS DE LOS ASOCIADOS ASISTENTES, **ACEPTAR** EL APOORTE HECHO POR EL INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES POR EL MONTO DE **S/. 500,000 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)**.

- **SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA:**

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 INTEGRANTE 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.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR; Y SIENDO LAS 11:00 HORAS, SE LEVANTÓ LA ASAMBLEA PARA REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LA CUAL DESPUÉS DE LEÍDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACIONES, SIENDO FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. ----- (FIRMAS)