



SESIÓN DEL 08 DE ABRIL DE 2020

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS TRES DE LA TARDE, EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA SOCIEDAD UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 16.3 MZ. A LT. 6, VILLA EL SALVADOR, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD SEÑORES: MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO, JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA, ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA, CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA, JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS BAJO LA PRESIDENCIA DE LA SRA. MARÍA TERESA ACUÑA DE ALFARO Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SR. JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS.

LA PRESIDENTA EXPRESÓ QUE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PERMITE VÁLIDAMENTE CELEBRAR SESIONES DE DIRECTORIO EN CASOS COMO EL PRESENTE DONDE SE ENCUENTRAN REUNIDOS TODOS LOS DIRECTORES, Y QUE EXPRESAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA SESION Y TRATAR LOS ASUNTOS PROPUESTOS. LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO, CON EL FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. **DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**
2. **DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**
3. **DESIGNACIÓN DEL DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**
4. **DESIGNACIÓN DEL DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**
5. **DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING**

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1. **DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, DEBIDO A LA CREACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE DICHA CARRERA PROFESIONAL, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE A LA MG. ESLANIA MIRIANA CARRIÓN ELORREAGA, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A LA MG. ESLANIA MIRIANA CARRIÓN ELORREAGA, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.



2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL, DEBIDO A LA CREACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE DICHA CARRERA PROFESIONAL, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE AL MG. RAÚL HEREDIA BENAVIDES, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL AL MG. RAÚL HEREDIA BENAVIDES, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

3. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA, DEBIDO A LA CREACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE DICHA CARRERA PROFESIONAL, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE A LA MG. OLGA MILAGROS CHÁVEZ CORTEZ, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA A LA MG. OLGA MILAGROS CHÁVEZ CORTEZ, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

4. DESIGNACIÓN DEL DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, DEBIDO A LA CREACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE DICHA CARRERA PROFESIONAL, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE A LA MG. MARGARITA ANGÉLICA CHÁVEZ CORNEJO, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTORA (ENCARGADA) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN A LA MG. MARGARITA ANGÉLICA CHÁVEZ CORNEJO, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

5. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y



MARKETING, DEBIDO A LA CREACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE DICHA CARRERA PROFESIONAL, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE AL DR. CARLOS IVÁN MOSCOSO RIOS, PARA QUE PUEDA SER EL QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO DIRECTOR (ENCARGAD) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING AL DR. CARLOS IVÁN MOSCOSO RIOS, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

SIENDO LAS SIES DE LA TARDE Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRÉSIDENTE DEL DIRECTORIO DECLARÓ CONCLUIDA LA SESIÓN, ELABORÁNDOSE Y REDACTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS DIRECTORES PRESENTES.