

SESIÓN DEL 05 DE ENERO DE 2020

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS CUATRO DE LA TARDE, DEL DÍA 05 DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, 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 EXPRESEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 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 DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING.
2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES.
3. DESIGNACIÓN DE LA JEFA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y PROTOCOLO.
4. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1. DESIGNACION DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y MARKETING.

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y MARKETING, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE AL DR. FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ AYIN, 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 ADMINISTRACIÓN Y MARKETING AL DR. FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ AYIN, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 15 DE ENERO DE 2020 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES.

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL DIRECTOR (ENCARGADO) DE LA ESCUELA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE AL MG. RICARDO FERNANDO COSIO BORDA, 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 ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES AL MG. RICARDO FERNANDO COSIO BORDA, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 15 DE ENERO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

3. DESIGNACIÓN DE LA JEFA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y PROTOCOLO.

LA SEÑORA PRESIDENTA ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO QUE EL DIRECTORIO DESIGNE AL JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y PROTOCOLO, DADO QUE, EL MANDATO DE LA DRA. RUTH ADRIANA TORO ÁLVAREZ ESTÁ POR CONCLUIR, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNE A LA DRA. RUTH ADRIANA TORO ÁLVAREZ PARA QUE PUEDA SER ELLA QUIEN ASUMA EL CARGO. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR COMO JEFA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y PROTOCOLO A LA DRA. RUTH ADRIANA TORO ÁLVAREZ, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DESDE EL 03 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 02020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

4. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

LA SEÑORA PRESIDENTE ÍNDICO AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES NECESARIO DESIGNAR AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DADO LA RENUNCIA DEL DR. ADOLFO ARANA SANCHEZ, POR TAL RAZÓN LA SRA. PRESIDENTE PROPUSO A LOS DEMÁS DIRECTORES SE DESIGNA AL DR. JORGE EDUARDO LUJÁN LÓPEZ COMO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN. DESPUÉS DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, DESIGNAR AL DR. JORGE EDUARDO LUJÁN LÓPEZ COMO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ENCARGÁNDOSE AL RECTOR LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

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

