

LORENA CAUCRES OT
154
LEGALIZA
DE LIBRO
HOJAS SU
NOTARIO

SESIÓN DEL 22 DE MARZO DE 2017

EN LA CIUDAD DE LIMA, AL DÍA VEINTIDOS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, 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: JUAN HITLER ALFARO CABANILLAS, MARIA TERESA ACUÑA DE ALFARO, JUAN CARLOS ALFARO ACUÑA, CHRISTIAN ALONSO ALFARO ACUÑA Y ANTHONY JOHAN ALFARO ACUÑA, 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 SESION Y TRATAR LOS ASUNTOS PROPUESTOS. LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN DE DIRECTORIO.



APROBAR EL REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA EL CICLO ACADÉMICO 2017-I. DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1. APROBAR EL REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA EL CICLO ACADÉMICO 2017-I.

LA SEÑORA PRESIDENTA INDICA AL RESTO DE DIRECTORES, QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTAR CON UN REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA EL CICLO ACADÉMICO 2017-I, ES POR ESO QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO EL DR. JORGE ORTIZ MADRID, ELEVA AL RECTOR SU PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA EL CICLO ACADÉMICO 2017-I DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA. SIENDO ASÍ Y LUEGO DE EFECTUADAS LAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES DEL CASO, LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD, APROBAR EL REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE PARA EL CICLO ACADÉMICO 2017-I DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO, DECLARÓ CONCLUIDA LA SESIÓN, ELABORÁNDOSE Y REDACTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS DIRECTORES PRESENTES.