UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Sesión Universal Ordinaria

Lima, 4 de abril de 2025

En Lima, siendo las 10:00 horas del día 4 de abril de 2025, se reunieron los asociados ordinarios hábiles siguientes:

1. **Pablo GONZÁLEZ FRANCO** (DNI 07679853)
2. **Aldino César SERNA SERNA** (CIR 000252959)
3. **Oscar Rafael MONTENEGRO CUEVA** (DNI 26692585)
4. **José Alfonso GARCÍA Y PARRADO** (CIR 000179666)
5. **Ernesto Alonso BERAÚN GALDOS** (DNI 256728870)
6. **Juan Manuel GARCÍA LÓPEZ** (DNI 16170016)
7. **Edmundo Baltazar MURO SAMANAMUD** (DNI 07801715)

QUORUM: Estando reunidos, ALDINO CÉSAR SERNA SERNA actuó como Secretario de la Sesión Universal Ordinaria de la Asamblea General de Asociados, informó del Libro Padrón de Asociados Nº Uno de la asociación UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT, (legalizado el 27 de febrero de 2012 por César Augusto CARPIO VALDEZ, Abogado-Notario de Lima, registrado bajo el número 29463 de su Registro Cronológico de Apertura de Libros y Hojas Sueltas) y de su revisión se acreditó el registro de siete asociados hábiles, comprobándose la asistencia de los siete asociados hábiles, que constituyen la totalidad de los miembros de la asociación hábiles para concurrir a la Asamblea General de Asociados, quiénes por unanimidad aceptaron la celebración de la reunión y constituirse en Asamblea General de Asociados, para tratar y resolver en ella, la aceptación de la renuncia presentada por el Doctor Pablo González Franco, fms, al cargo de Vicerrector de la Universidad, la aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2024, del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2024 y los Informes Económicos y Financieros, la encargatura del Vicerrectorado de la Universidad a la Doctora Mónica Rocío Del Águila Chávez y la aprobación de la Política de regalos y beneficios similares; sin el requisito de convocatoria previa, quedando en consecuencia la Asamblea General de Asociados

válidamente convocada y legalmente constituida en sesión universal ordinaria, conforme lo previsto en el Artículo 42º. del Estatuto, cuyo texto es como sigue. *"Artículo 42º No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, la Asamblea General de asociados, en sesión ordinaria o extraordinaria, se entenderá válidamente convocada y legalmente presente la totalidad de los asociados ordinarios hábiles y acepten por unanimidad la celebración de la reunión y tratar y* resolver los asuntos que se propongan en la sesión".

PRESIDENCIA Y SECRETARIADO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: Asumió la Presidencia de la Asamblea General de Asociados, Pablo GONZÁLEZ FRANCO en su calidad de Presidente del Consejo Directivo y como Secretario ALDINO CÉSAR SERNA SERNA.

ASUNTOS PROPUESTOS: En uso de la palabra, el Presidente propuso a la Asamblea tratar y resolver: la aceptación de la renuncia presentada por el Doctor Pablo González Franco, fms, al cargo de Vicerrector de la Universidad; la aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2024, del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2024 y los Informes Económicos y Financieros; la encargatura del Vicerrectorado de la Universidad a la Doctora Mónica Rocío Del Águila Chávez y la aprobación de la Política de regalos y beneficios similares.

Votación para los asuntos propuestos: Quorum antes de la votación: Antes de proceder a tratar y resolver los asuntos propuestos, el Secretario de la Asamblea pasó lista, verificando la asistencia de la totalidad de los siete (7) miembros asociados ordinarios hábiles.

Votación: Puesto a votación para tratar y resolver los asuntos propuestos por el Presidente, los miembros de la asamblea acordaron por unanimidad (a mano alzada), tratar y resolver los asuntos propuestos por el Presidente.

ASUNTOS A TRATAR:

la aceptación de la renuncia presentada por el Doctor Pablo González Franco, fms, al cargo de Vicerrector de la Universidad, la aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2024, del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2024 y los Informes Económicos y Financieros, la encargatura del Vicerrectorado de la Universidad a la Doctora Mónica Rocío Del Águila Chávez y la aprobación de la Política de regalos y beneficios similares.

Concesión de la palabra: El Presidente concedió el uso de la palabra a los asistentes, haciendo uso de ella uno de los asistentes y formulando preguntas; a las que el Presidente absolvió, logrando la satisfacción de los asociados, quienes expresaron su conformidad.

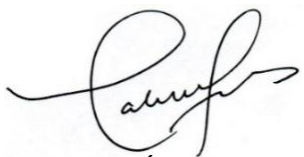
Paso a la votación: No habiendo más solicitudes de uso de la palabra se pasó a la votación.

Quorum antes de la votación: Antes de proceder a la votación, el secretario de la Asamblea pasó lista, verificando la asistencia de la totalidad de los siete (7) miembros asociados ordinarios hábiles.

Votación: Puesto a votación las propuestas del Presidente, los miembros de la asamblea acordaron por unanimidad a mano alzada:

Acuerdo: la aceptación de la renuncia presentada por el Doctor Pablo González Franco, fms, al cargo de Vicerrector de la Universidad, haciéndola efectiva hasta el 15 de abril de 2025, expresándole las gracias institucionales por su desempeño eficiente en el ejercicio de las funciones del Vicerrectorado; la aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2024, del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2024 y los Informes Económicos y Financieros, que comprende: Libro de Inventarios y Balances – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2024, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de 2024, Libro de Inventarios y Balances – Estado de Flujos de Efectivo; la encargatura del Vicerrectorado de la Universidad a la Doctora Mónica Rocío Del Águila Chávez por el periodo de un año, desde el 16 de abril de 2025 hasta el 15 de abril de 2026 y la aprobación de la Política de regalos y beneficios similares.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesión siendo las 13:00 horas, procediéndose a redactar la presente acta, y luego de leída en alta voz, el acta se aprobó por unanimidad por la totalidad de los miembros (los siete asociados ordinarios hábiles) presentes en la asamblea, tal y como había sido redactada, procediéndose a suscribir en señal de conformidad.



PABLO GONZÁLEZ FRANCO
Presidente



ALDINO CÉSAR SERNA SERNA
Secretario