



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C.**

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 A.M., DEL DÍA 14 DEL MES DE JUNIO 2017, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN, SITO AV. AREQUIPA N° 979, URBANIZACIÓN SANTA BEATRIZ, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C.:

- ADOLFO ERNESTO LEÓN LÓPEZ, PROPIETARIO DE 199,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN SOL CADA UNA.
- CARLOS RAMÓN VERASTEGUI PAJARES, PROPIETARIO DE 500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN SOL CADA UNA.
- KATHERINE GLORIA MARIA LEÓN HORNA, PROPIETARIO DE 500 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN SOL CADA UNA.

TOTAL: 200,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

PRESIDENCIA, SECRETARÍA Y QUÓRUM

ESTANDO PRESENTES LOS ACCIONISTAS TITULARES QUE REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y HABIENDO MANIFESTADO POR UNANIMIDAD SU DESEO DE LLEVAR ADELANTE LA PRESENTE JUNTA, ACORDADO UNÁNIMEMENTE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA MISMA, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C. SE ENTENDIÓ CONVOCADA Y QUEDÓ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR. ADOLFO ERNESTO LEÓN LÓPEZ Y COMO SECRETARIO EL SR. CARLOS RAMÓN VERASTEGUI PAJARES, ELEGIDOS POR UNANIMIDAD PARA EL EJERCICIO DE DICHS CARGOS.

LA AGENDA PROPUESTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y APROBADA UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS ES LA SIGUIENTE:

AGENDA:

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, CONFORME A LO ACORDADO DE FORMA UNÁNIME, LOS PUNTOS DE LA AGENDA A TRATAR SON LAS SIGUIENTES:

1. **DESIGNAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**
2. **DESIGNAR AL VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN**
3. **PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

DELIBERACIÓN:

VISTA LA AGENDA DEL DÍA Y DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADOPTÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS POR UNANIMIDAD.

1. DESIGNAR AL DOCTOR MANUEL ANTONIO MENDOZA SEGURA, COMO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA. TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 85° DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD, REFERENTE AL DECANO
2. DESIGNAR AL DOCTOR FERNANDO ACISCLQ CÁCEDA DÍAZ, COMO VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA. TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 73° DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD, REFERENTE AL VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN.

3. TENIENDO CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLAN OPERATIVO ANUAL 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 015-2017-CU-R/UAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO SE APRUEBA RATIFICAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA.

ACUERDOS:

PRIMERO.- DESIGNAR AL DOCTOR MANUEL ANTONIO MENDOZA SEGURA IDENTIFICADO CON DNI N° 07922219, COMO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017

SEGUNDO.- DESIGNAR AL DR. FERNANDO ACISCLO CÁCEDA DÍAZ IDENTIFICADO CON DNI N° 01200470, COMO VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA, A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE SETIEMBRE 2017.

TERCERO.- RATIFICAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA.

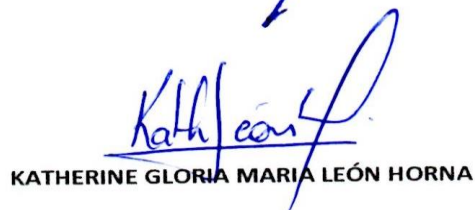
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 12:10 HORAS, SE LEVANTÓ LA PRESENTE JUNTA, LUEGO DE REDACTADA, LEÍDA Y SUSCRITA LA PRESENTE ACTA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN SEÑAL DE APROBACIÓN Y CONFORMIDAD.



ADOLFO ERNESTO LEÓN LÓPEZ



CARLOS RAMÓN VERASTEGUI PAJARES



KATHERINE GLORIA MARIA LEÓN HORNA

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL D.S. N° 006-2013-JUS, YO, ADOLFO ERNESTO LEÓN LÓPEZ, CON DNI N°06102960, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C., DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD QUE LOS SOCIOS ACCIONISTAS, QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DEL MES DE JUNIO 2017, SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE LAS FIRMAS PUESTAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS, CUMPLIENDO CON LEGALIZAR MI FIRMA CONFORME A LEY.



ADOLFO ERNESTO LEÓN LÓPEZ
DNI N° 06102960