



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

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:45 A.M., DEL DÍA 19 DEL MES DE JULIO 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 PUNTO DE LA AGENDA A TRATAR SON LAS SIGUIENTES:

1. **DESIGNAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD**
2. **DESIGNAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**
3. **DESIGNAR AL JEFE DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD**

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 ALBERTO SILVA DEL AGUILA, COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 71° DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD.
2. DESIGNAR AL DOCTOR MANUEL ANTONIO MENDOZA SEGURA, COMO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 85° DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD.

3. DESIGNAR AL MG. WILLIAM TEODORO LUNA LOLI IDENTIFICADO, COMO JEFE DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

ACUERDOS:

PRIMERO.- DESIGNAR AL DOCTOR ALBERTO SILVA DEL AGUILA IDENTIFICADO CON DNI N° 22964451, COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, EN CONFORMIDAD AL CONTRATO ESTABLECIDO POR LAS PARTES

SEGUNDO.- 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 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, EN CONFORMIDAD AL CONTRATO ESTABLECIDO POR LAS PARTES

TERCERO.- DESIGNAR AL MG. WILLIAM TEODORO LUNA LOLI IDENTIFICADO CON DNI N° 07960339, COMO JEFE DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, EN CONFORMIDAD AL CONTRATO ESTABLECIDO POR LAS PARTES

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 19 DEL MES DE JULIO 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