

UNIVERSIDAD SAN ANDRES
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 24 DE MARZO DE 2022

Siendo las 20.00 hrs del día 24 de marzo de 2022, en el local de la Sociedad Sito en Avenida Industrial N° 3701 Urbanización Industrial, Panamericana Norte, Distrito de Independencia, Provincia y Departamento de Lima, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

- **PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD SAN ANDRES SAC**, Titular de 1 Acciones, debidamente representada por don **MARCOS RAUL SAUSA CORNEJO**, según carta poder que se exhibe y conserva en los acervos de la sociedad.
 - **JOSE OGRES SAUSA CORNEJO**, Titular de 999 acciones.
- TOTAL, DE ACCIONES: 1000**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Presidió la Junta y Actuó como secretario **JOSE OGRES SAUSA CORNEJO**, por designación unánime de la Junta.

QUORUM Y APERTURA

El presidente verificó que se encontraban presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, quienes manifestaron unánimemente su consentimiento para llevar adelante la Junta y los asuntos que ella tratará, desarrollándose la agenda siguiente:

AGENDA

1. **APROBAR LA INCORPORACION DEL DR. OSCAR HUMBERTO VERCELLI ESPINOZA, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y RECONFORMAR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.**

Acto seguido los señores accionistas dieron por aprobada la agenda, sin ninguna observación, procediendo a tratar el punto de la agenda:

Acto seguido, procedieron a debatir el punto de la agenda y luego de un breve debate se acordó aprobar la re-conformación del Consejo Universitario de la Universidad.

ACUERDOS:

APROBAR LA INCORPORACION DEL DR. OSCAR HUMBERTO VERCELLI ESPINOZA, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, QUEDANDO RE-CONFORMADO EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SIGUIENTE FORMA:

- Dr. JOSE OGRES SAUSA CORNEJO, Rector
- Dr. LUIS EDUARDO MELENDEZ CAZORLA, Vicerrector
- Mg. MIGUEL RICARDO KEMP, Decano Facultad Ciencias Contables y Administrativas
- Mg. RODOLFO PABLO LULIMACHI EGUSQUIZA, Decano Facultad de Derecho.

- Mg. TEOBALDO ANTONIO SAUSA CORNEJO, Gerente General
- MARCOS RAUL SAUSA CORNEJO, Miembro de la Promotora
- OSCAR HUMBERTO VERCELLI ESPINOZA, Representante de los Docentes
- IVAN SEGUNDO CALERO CHIRA, Representante de los Estudiantes.
- CESAR ARMANDO DELGADO ESPINOZA, Representante de los Egresados.

No habiendo más puntos que tratar se procedió a levantar la sesión firmando los presentes, siendo las 21:00 pm del día 24 de marzo de 2022.

UNIVERSIDAD SAN ANDRES

.....
MARCOS RAUL SAUSA CORNEJO
SECRETARIO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

UNIVERSIDAD SAN ANDRES

.....
Dr. JOSE OGRES SAUSA CORNEJO
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS