

**UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 004-2017-UPSB/DIR**

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las dieciséis (16:00) horas del veinte (20) de junio del año 2017, se reunieron los siguientes miembros del Directorio: Luis Alva Odría, con DNI N° 25629202, en calidad de presidente; Dr. Jorge Lazo Arrasco, con DNI N° 07208765, Dra. Luz Olga Peñaloza Seguil, con DNI N° 06829710; Lic. Melissa Stella Alva Espinoza, con DNI N° 42759799; y Abg. Digno Valenzuela Pajuelo, con DNI N° 15718529.

AGENDA:

1. Quórum.
2. Lectura del Acta de Sesión anterior.
3. Orden del día:
 - 3.1. Ratificar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, en el cargo de Secretaria General de la Universidad Privada Sergio Bernales.
 - 3.2. Ratificar al Dr. Justo Alberto Blas Hernández en el cargo Decano de la Facultad de Obstetricia.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. QUÓRUM

El Presidente del Directorio, previa verificación del quórum respectivo y contando con la presencia de cinco (5) directores conforme se demuestra en el Registro de Asistencia que representan la mayoría de los miembros y con la aceptación unánime de celebrar esta Sesión de Directorio, de conformidad con lo señalado en el Art. 30° del Estatuto Social y sin necesidad de efectuarse convocatorias previas, conforme lo señala el Art. 33° del Estatuto, al encontrarse la mayoría de los Directores, se procedió a desarrollar la sesión que se establece en cada acuerdo.

2. APROBACIÓN DEL ACTA

Habiéndose leído el Acta de Sesión anterior, y no habiendo observaciones se ratificó en su contenido.

3. ORDEN DEL DÍA

- 3.1. Ratificar al Dr. Justo Alberto Blas Hernández en el cargo Decano de la Facultad de Obstetricia

ACUERDO N° 017-2017-UPSB/DIR

Visto la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 017-2017-UPSB/DIR de fecha 20 de junio de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ratificar al Dr. Justo Alberto Blas Hernández, identificado con DNI N° 07000194 en el cargo de Decano de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

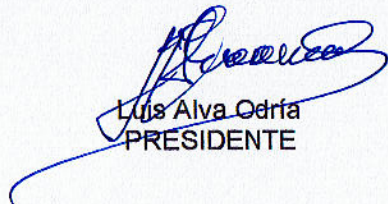
- 3.2. Ratificar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, en el cargo de Secretaria General de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 019-2017-UPSB/DIR

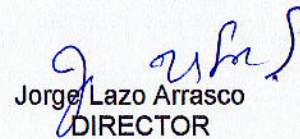
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A.
Sesión de Directorio
Acta de Sesión Ordinaria N° 004-2017-UPSB/DIR

Visto la Resolución de Directorio N° 018-2017-UPSB/DIR de fecha 20 de junio de 2017, el Directorio convino por unanimidad: ratificar a la Abg. Sheyla Marleni Goñaz Galoc, en el cargo de Secretaria General de la Universidad Privada Sergio Bernales, por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017

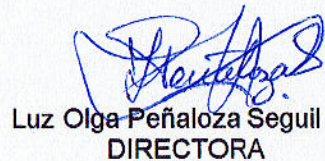
Siendo las veinte (20:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión.



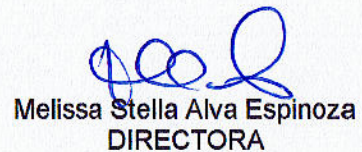
Luis Alva Odría
PRESIDENTE



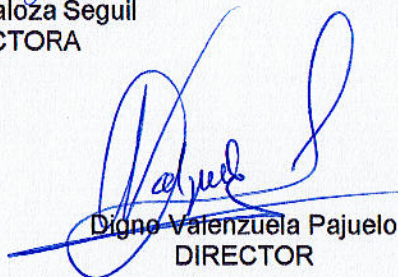
Jorge Lazo Arrasco
DIRECTOR



Luz Olga Peñaloza Seguil
DIRECTORA



Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA



Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR