

UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A.

Sesión de Directorio

Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2017-UPSB/DIR

UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES
SESIÓN DE DIRECTORIO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 002-2017-UPSB/DIR

En la Sala de Sesiones de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A., siendo las diez (10:00) horas del veinte cinco (25) de abril 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. Despacho
4. Informes
5. Pedidos
6. Orden del día:
 - 6.1. Ratificar en el cargo de Rectora, a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado.

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 de Directorio anterior, y no habiendo observaciones se dio por aprobada.

3. DESPACHO.

No hubo despachos.

4. - INFORMES

No hubo informes.

5. PEDIDOS

No hubo pedidos

6. ORDEN DEL DÍA

- 6.1. Ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernales.

ACUERDO N° 009-2018-UPSB/PD

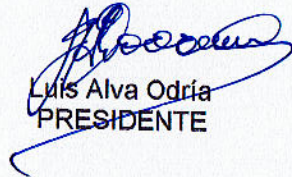
Visto la Resolución de Directorio N° 016-2016-UPAB/DIR de fecha 29 de diciembre de 2016, el Directorio convino por unanimidad: ratificar a la Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado, en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernales por el periodo comprendido desde el 01 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

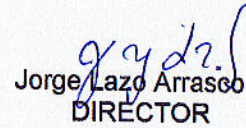
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES S.A.

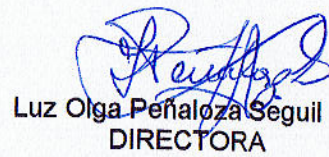
Sesión de Directorio

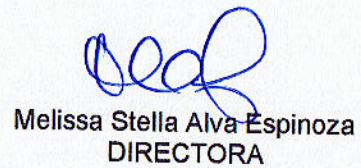
Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2017-UPSB/DIR

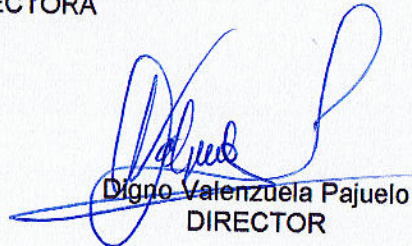
Siendo las once (11:00) horas del mismo día, y no habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida la sesión, aprobándose y firmándose en el acto.


Luis Alva Odría
PRESIDENTE


Jorge Lazo Arrasco
DIRECTOR


Luz Olga Peñaloza Seguil
DIRECTORA


Melissa Stella Alva Espinoza
DIRECTORA


Digno Valenzuela Pajuelo
DIRECTOR