



**ACTAS DE LA
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS.**

2019.

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	03 de mayo de 2019.	
HORA	16:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Aprobar el Reglamento de Incorporación, Promoción y Ratificación de Docentes Ordinarios.• Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	17 de mayo de 2019.	
HORA	8:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Aprobación del proyecto de fusión por absorción de la Empresa Educativa Peruana Austral del Cusco S.A.C.• Reorganización de la sociedad por la absorción de la Empresa Educativa Peruana Austral del Cusco S.A.C.• Formalización de acuerdos.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	20 de mayo de 2019.	
HORA	11:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Aprobación del Calendario Académico Administrativo 2019-II.• Aprobación del monto de la matrícula y las cuotas de las escuelas profesionales para el semestre 2019-II.• Aprobación del número de vacantes para el Proceso de Admisión 2019-II.• Aprobar el proceso de admisión 2019-II y designar a la comisión de admisión.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	01 de junio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	• Modificación parcial del Estatuto de la Universidad.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	Asisten Asisten Asisten
TEMA TRATADO	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	03 de junio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Designar una Comisión de Ratificación y Ordinización de docentes de la Universidad.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162, representada por Lic. Indira Figueroa Solís, conforme al poder presentado a la sociedad.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMA TRATADO	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	25 de junio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	• Aprobar la Ratificación y Ordinización de docentes.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162, representada por Lic. Indira Figueroa Solís, conforme al poder presentado a la sociedad.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	Asisten Asisten Asisten
TEMA TRATADO	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	01 de julio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Modificación integral del Reglamento General de la Universidad.• Modificación del Organigrama de la Universidad.• Designar al Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Seguridad Informática.• Modificación de la composición de la Comisión de Selección y Evaluación Docente.• Modificación de la Composición de la Comisión de Capacitación Docente.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162, representada por Lic. Indira Figueroa Solís, conforme al poder presentado a la sociedad.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	12 de julio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Modificación integral del Reglamento de Investigación.• Actualización del Padrón de Docentes que hacen Investigación de la Universidad Peruana Austral del Cusco.• Modificación de la composición del Comité de Ética de la Universidad.• Modificación de la composición de los integrantes del Consejo de Investigación.• Actualización de los proyectos de investigación 2019.• Aprobar los informes finales de los proyectos de investigación cuya ejecución ha culminado:• Aprobar el Conjunto de Flujogramas de la Universidad.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162, representada por Lic. Indira Figueroa Solís, conforme al poder presentado a la sociedad.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	25 de julio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Designar al Director Académico de Estudios Generales.• Designar al Director Académico de Estudios de Especialidad.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162, representada por Lic. Indira Figueroa Solís, conforme al poder presentado a la sociedad.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	31 de julio de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Designar al Director de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Finanzas.• Designar al Responsable de la Unidad de Informática.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162, representada por Lic. Indira Figueroa Solís, conforme al poder presentado a la sociedad.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	01 de agosto de 2019.	
HORA	08:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	• Designar al Secretario General.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	Asisten Asisten Asisten
TEMA TRATADO	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	07 de agosto de 2019.	
HORA	08:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Modificación de la Composición de Selección y Evaluación Docente.• Modificación de la Composición de la Comisión de Capacitación Docente.• Aprobar el Reglamento de Consejería y Tutoría Académica.• Aprobar el Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales para la Carrera Profesional de Turismo.• Aprobar la Política de Reconocimiento Docente Austral 2019.• Aprobar el Estatuto Integrado de la Universidad Peruana Austral del Cusco.• Aprobar el Plan de Financiamiento periodo 2019 al 2013 de la Universidad.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<ul style="list-style-type: none">AsistenAsistenAsisten
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	08 de agosto de 2019.	
HORA	17:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Aprobar las normas para el registro contable de las operaciones económicas y financieras de la Universidad.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMA TRATADO	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	10 de agosto de 2019.	
HORA	20:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	<ul style="list-style-type: none">• Modificación del artículo 6 del Estatuto de la Universidad.• Formalización de acuerdos.	
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162.- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745.- Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	<p>Asisten</p> <p>Asisten</p> <p>Asisten</p>
TEMAS TRATADOS	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

ACTAS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA	29 de agosto de 2019.	
HORA	10:00 horas.	
LUGAR	Calle Sacsayhuaman L-13 Urb. Manuel Prado - Cusco.	
AGENDA	• Aumento de Capital social por capitalización de utilidades.	
ASISTENTES	- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162. - Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745. - Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166.	Asisten Asisten Asisten
TEMA TRATADO	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	