

# **CORPORACION UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES**

## **SESIÓN JUNTA DIRECTIVA**

**19 de abril de 2016**

En Santiago de Chile, a 19 de abril de 2016, siendo las 11.05 horas, se reúne la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes, en el domicilio corporativo de calle MacIver 370, Santiago, con quórum suficiente de acuerdo a los Estatutos, bajo la presidencia de don Oscar Pizarro Romero, Presidente de la Corporación, con la asistencia de los siguientes Miembros de la Junta, señores: Gutenberg Martínez Ocamica, (Rector), Walter Oliva Munizaga, Alejandro Hasbún Ramírez, Héctor Altamirano Cornejo, Rodrigo Bosch Elgueta, Francisco Salazar Parra, Ernesto Corona Bozzo, y Gonzalo Torre Griggs. Especialmente invitado concurre el señor Vicerrector de Administración y Finanzas, don Mauricio Espinosa Sanhueza. Oficia de Secretario de Actas, doña Mercedes Aubá Asvisio.

La tabla de la presente sesión es la siguiente:

1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. Presentación de Memoria y Balance correspondiente al año 2015 .
3. Informe señor Rector.
4. Varios

**En el primer punto.** Se da lectura al acta de la sesión anterior, la que se aprueba por unanimidad, sin observaciones.

**En el segundo punto. Presentación de Memoria y Balance correspondiente al año 2015.**

A continuación, el señor Presidente solicita al señor Vicerrector de Administración y Finanzas, don Mauricio Espinosa, que informe a la Junta Directiva sobre el tema, recordando que los documentos y antecedentes referidos a la Memoria y Balance de la Corporación, correspondiente al año 2015, fueron enviado a los Miembros de la Junta con anterioridad a la presente sesión, para su estudio y análisis.

El señor Vicerrector expone en power point los Estados Financieros y Balance referidos, conjuntamente con el informe elaborado por el auditor independiente informa que no hay deudas de largo plazo. Y agrega que sobre la infraestructura, se cumplió a cabalidad con el plan de mantención para el año 2015.

Con los datos entregados, y después de un breve intercambio de consultas y opiniones, la Junta Directiva procede a aprobar por unanimidad los señalados Memoria, Estados Financieros y Balance de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, correspondientes al año 2015.

Seguidamente, la Junta Directiva acuerda citar a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de abril de 2016, a fin de presentar el Balance y documentos financieros, correspondientes a 2015.

El señor Director, don Ernesto Corona propone a la Junta Directiva felicitar al señor Vicerrector de Administración y Finanzas por la presentación de los antecedentes contables y financieros y el notorio avance en esta área, proposición que es aprobada por unanimidad.

**En el tercer punto. Varios.** El señor Presidente agradece y señala que la Universidad ha iniciado normalmente las actividades académicas, según lo informado por el señor VRAF.


Por otra parte, señala que, a la renuncia al cargo de miembro de la Junta Directiva de don Luis Ortiz Quiroga, informada a esta Junta en la sesión de 6 de octubre pasado, se agrega la presentada por doña Magdalena Escobar Raineri, a quien agradece su manifiesto espíritu de colaboración con la Universidad.

Además, deja constancia del lamentable fallecimiento, en enero pasado, del Integrante de la Junta Directiva, don Víctor Aguilera Vásquez, Premio Don Quijote de la Mancha, el que le fue entregado por la Universidad por sus méritos extraordinarios en el campo educacional y por su valioso aporte al desarrollo de nuestra Casa de Estudios. La Universidad queda eternamente agradecida por el compromiso demostrado por el señor Aguilera en su calidad de miembro de la Junta Directiva por varios períodos y su preocupación por el éxito de la gestión de la Corporación.


Finalmente, el señor Presidente informa que los representantes de la Sociedad Asesorías e Inversiones El Trébol Limitada han presentado la renuncia a su calidad de socia de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes. Asimismo, informa que el representante de la sociedad INVERBOSCH SpA también presentó la renuncia a la misma calidad.

Aprovecha de agradecer la colaboración y aporte de los representantes de las Sociedades citadas al desarrollo de la Universidad.

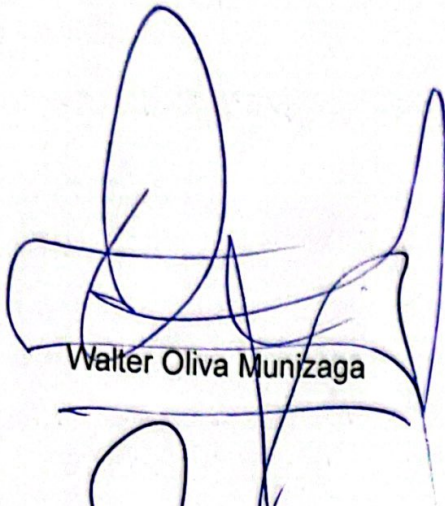
Sin otro tema que tratar se levanta la sesión a las 12:05 horas.



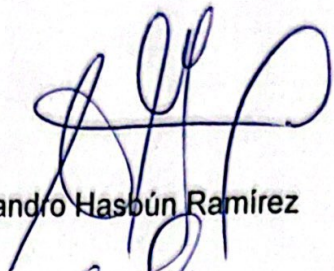
Óscar Pizarro Romero  
Presidente



Gutenberg Martínez Ocamica  
Rector



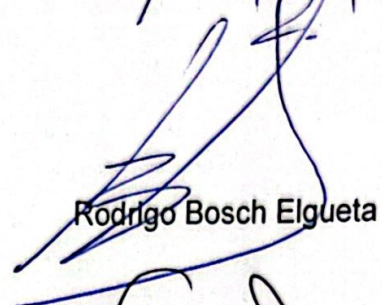
Walter Oliva Munizaga



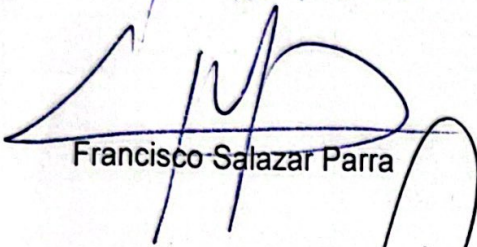
Alejandro Hasbún Ramírez



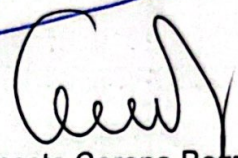
Héctor Altamirano Cornejo



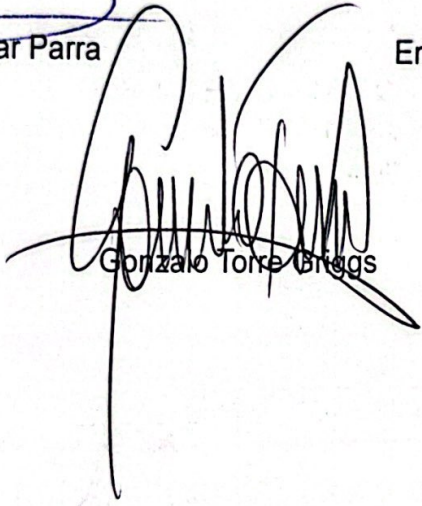
Rodrigo Bosch Elgueta



Francisco Salazar Parra



Ernesto Corona Bozzo



Gonzalo Torre Briggs