



## **CORPORACION UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES**

### **JUNTA DIRECTIVA**

**28 de marzo de 2017**

En Santiago de Chile, a 28 de marzo de 2017, siendo las 11:05 horas, se reúne la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes, en el domicilio corporativo de calle Maclver 370, Santiago, con quórum suficiente de acuerdo a los Estatutos, bajo la presidencia de don Óscar Pizarro Romero, con la asistencia de los siguientes Miembros de la Junta, señores: Gutenberg Martínez Ocamica, (Rector), Marigen Hornkohl Venegas, Edmundo Pérez Yoma, Andrea Busquets Kretschmer, Walter Oliva Munizaga y Alejandro Hasbún Ramírez. Oficia de Secretario de Actas, doña Mercedes Aubá Asvisio, Secretaria General

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 2016
3. 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 2016.**

A continuación, el señor Presidente solicita al señor Vicerrector de Administración y Finanzas, don Mauricio Espinosa, que informe a la Junta Directiva sobre este punto de la Tabla, recordando que los documentos y antecedentes referidos a la Memoria y Balance de la Corporación, correspondiente al año 2016, fueron enviados a los Miembros de la Junta con anterioridad a la presente sesión.

El señor Vicerrector expone en power point los Estados Financieros y Balance referidos, conjuntamente con el informe elaborado por el auditor independiente certificado por la Superintendencia de Valores y Seguros.

En primer lugar, hace presente que el balance correspondiente a 2016 requirió un esfuerzo adicional para su elaboración final, con el fin que pudiera ser incluido en el Informe de Autoevaluación Institucional, cuyo plazo de entrega vence el próximo 31 de marzo.



En los ingresos se incorporaron los pagos provenientes de la dictación de los programas de Magíster a distancia, que suman 700 millones de pesos. Restando esta cantidad, los ingresos brutos totales fueron algo menores a los de 2015. Además, y dada la situación que se vivió a mediados de 2016, relacionada con las movilizaciones, se realizaron inversiones en el ámbito de la seguridad del edificio y se contrató temporalmente personal de seguridad. También, hubo una baja en los ingresos en el ítem extensión.

Después de estas explicaciones preliminares, hace un análisis de los Estados de resultados y otros, en detalle, durante el cual, los asistentes plantean consultas y solicitan aclaraciones, las cuales son solventadas por el señor Vicerrector, a satisfacción de la Junta.

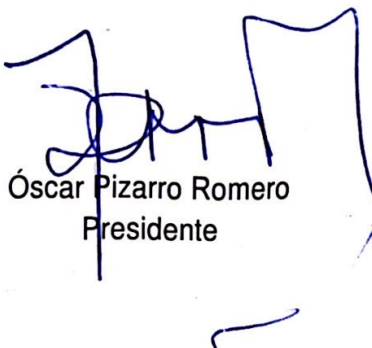
Finalmente, señala que se ha puesto en marcha una política de capitalización, en el sentido de capitalizar el 25% de las cuotas sociales y el 20% de los excedentes, anualmente y también se incorpora un crecimiento de 5% anual en compra de activo fijo.

Con los datos entregados, y después de un breve intercambio de consultas y opiniones, la Junta Directiva, por unanimidad, aprueba los señalados Memoria, Estados Financieros y Balance de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, correspondientes al año 2016.

El señor Presidente agradece y propone a la Junta Directiva felicitar al señor Vicerrector de Administración y Finanzas por la excelente presentación de los antecedentes contables y financieros y la implementación de las políticas económicas, proposición que es aprobada por unanimidad.


Seguidamente, la Junta Directiva acuerda citar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2017, a fin de presentar el Balance y documentos financieros, correspondientes a 2016.

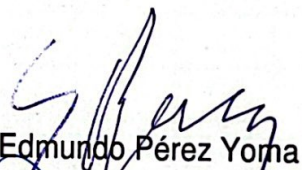
Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.10 hrs.

  
Óscar Pizarro Romero  
Presidente

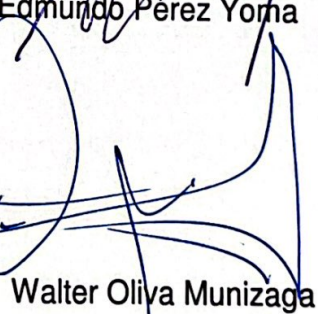


  
Gutenberg Martínez Ocamica  
Rector

  
Marigen Hornkohl Venegas

  
Edmundo Pérez Yoma

  
Andrea Busquets Kretschmer

  
Walter Oliiva Munizaga

  
Alejandro Hasbún Ramírez

  
Mercedes Aubá Asyisio  
Secretaria General