



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL PLENO DEL 13 DE FEBRERO DE 2013

En Lima a los trece días de mes de Febrero de 2013, siendo las 13 horas en almuerzo en el Lima Golf Club, sito en Camino Real N° 777, San Isidro, se llevó a cabo la sesión del Pleno de la Academia Peruana de Ingeniería, para lo cual se dejó constancia que se había cumplido con la citación por esquila a todos los miembros titulares conforme a lo establecido en el Estatuto. Habiéndose verificado el quórum correspondiente, se dio inicio a la sesión bajo la Presidencia del A.T. Ing. J.J. Guillermo Amézaga Arellano, DNI N° 08215476, actuando como Secretaria la A.T. Ing. Ana María Virginia Biondi Shaw, DNI N° 09154055 con la agenda siguiente:

- Votación para elección del Nuevo Consejo Directivo de la Institución.
 - Otros puntos a tratar: Entrega de documentación Económica Años 2009, 2010, 2011 y 2012.
1. El Comité Electoral Presidido por la A.T. Ing. Ana María Virginia Biondi Shaw, DNI N° 09154055 y el A.T. Ing. Roberto Juan Molina Corrarini, DNI N° 10329250 como Secretario a cargo de la Votación para la elección del nuevo Consejo Directivo el que fuera presentado al Comité Electoral mediante carta del 03 de diciembre de 2012 por el A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala DNI N° 08268137 con la aprobación del Consejo Directivo constituida por:
- o A.T. Ing. Carlos Enrique Morelli Zavala, DNI N° 08268137 – Presidente
 - o A.T. Ing. Carlos Alfredo Casabonne Rasselet, DNI N° 07276134 – Vicepresidente
 - o A.T. Ing. Lindberg Meza Cárdenas, DNI N° 08803133 – Secretario
 - o A.T. Ing. Carlos Guillermo Elías Strohmeier, DNI N° 08769400 – Tesorero

Realizándose la votación como sigue:

Se inició la votación mediante voto personal y secreto. A las 3:30 p.m. se cerró la votación según lo establecido en la convocatoria procediéndose a abrir el ánfora y realizarse el conteo de los votos dando como resultado la aprobación por unanimidad la elección del nuevo Consejo Directivo por el período de dos (02) años, con fecha de inicio el 13 de febrero de 2013 y término el 13 de febrero de 2015 constituido por:

- o A.T. Ing. Carlos Enrique Morelli Zavala, DNI N° 08268137 – Presidente
- o A.T. Ing. Carlos Alfredo Casabonne Rasselet, DNI N° 07276134 – Vicepresidente
- o A.T. Ing. Lindberg Meza Cárdenas, DNI N° 08803133 – Secretario
- o A.T. Ing. Carlos Guillermo Elías Strohmeier, con DNI N° 08769400 – Tesorero

Se entregó la Documentación Económica del período que fenece consistente en los Balances de los años 2009, 2010, 2011 y 2012; Relación de Gastos y Relación de Reembolsos por Gastos efectuados por el Presidente A.T. J.J. Ing. Guillermo Amézaga Arellano, DNI N° 08215476.

Habiéndose cumplido con el propósito de la Sesión de Pleno, siendo las 3:30 p.m. se levantó la sesión previa redacción de la presente acta encargándose al Presidente y a la Secretaria suscribir el acta con lo cual se da validez al Acto.

A.T. Ing. J.J. Guillermo Amézaga Arellano
DNI N° 08215476

A.T. Ing. Ana María Virginia Biondi Shaw
DNI N° 09154055

A.T. Ing. Roberto Juan Molina Corrarini
DNI N° 10329250