

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”*

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000088 - 2023 - EMILIMA - – GG

Lima, 16 de agosto del 2023

Vistos:

El Informe N° 000605-2023-EMILIMA-GAF/SGRH del 16.08.2023, de la Subgerencia de Recursos Humanos; el Memorando N° 000355-2023-EMILIMA-GAF de fecha 16.08.2023, de la Gerencia de Administración y Finanzas y; el Informe N° 000444-2023-EMILIMA-GAL de fecha 16.08.2023, de la Gerencia de Asuntos Legales, que sustentan la emisión del acto resolutivo que designa a la Ing. **XIMENA DEL ROSARIO TARQUE RUIZ** en el cargo de Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, EMILIMA S.A. fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22.05.1986, como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le encomiende;

Que, mediante Acuerdo N° 02-2019/25S de fecha 18.12.2019, el Directorio de EMILIMA S.A. aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, a fin de que esta sea elevada a la Junta General de Accionistas. Dicha propuesta se centra en la modificación del literal d) del artículo trigésimo de los Estatutos Sociales respecto a las competencias del Directorio para nombrar y remover únicamente al Gerente General de la empresa y; la creación del literal r) del artículo trigésimo séptimo, facultando al Gerente General para nombrar y remover a los Gerentes, Sub Gerentes y Asesores de la empresa, dando cuenta al Directorio y previa evaluación de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, con Acuerdo N° 01 tomado en la Sesión de fecha 30.12.2019, la Junta General de Accionistas aprobó la modificación de Estatutos Sociales de EMILIMA S.A., disponiendo que se modifique su artículo trigésimo y artículo trigésimo séptimo;

Que, la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, establece en su artículo 5° que la modificación de los Estatutos Sociales se inscribe obligatoriamente en el Registro del domicilio de la sociedad. En el caso particular de EMILIMA S.A., dicho título fue presentado ante la SUNARP para su inscripción el 07.02.2020;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000083 - 2023 - EMILIMA – GG de fecha 10.08.2023, se designó al señor Jorge Luís Peinado Silva en el cargo de Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A.;

Que, mediante Carta S/N de fecha 16.08.2023, el señor Jorge Luís Peinado Silva comunicó a la Gerencia General su renuncia al cargo de Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A.;

Que, mediante Memorando N° 000145-2023-EMILIMA-GG de fecha 16.08.2023, la Gerente General solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas sirva realizar la



BICENTENARIO
PERÚ 2021

CERC/nec



Jr. Cuzco N° 286– Cercado de Lima
Lima 01, Perú
Teléfonos: (511) 209-8400
e-mail: informes@emilima.com.pe
Web: www.emilima.com.pe

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://consultas-sgd.emilima.com.pe/> ingresando el siguiente código de verificación: 8D641203.”

evaluación de perfil de un nuevo Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A., con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos institucionales previstos;

Que, mediante Informe N° 000605-2023-EMILIMA-GAF/SGRH de fecha 16.08.2023, la Sub Gerencia de Recursos Humanos comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas que, de acuerdo a la evaluación de la Hoja de Vida de la Ing. **XIMENA DEL ROSARIO TARQUE RUIZ**, cumple con los requisitos establecidos en el perfil de puestos para el desempeño del cargo de Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A.;

Que, mediante Memorando N° 000355-2023-EMILIMA-GAF de fecha 16.08.2023, la Gerencia de Administración y Finanzas informa a la Gerencia de Asuntos Legales que, luego de realizar la evaluación técnica a la hoja de vida de la Ing. **XIMENA DEL ROSARIO TARQUE RUIZ**, concluye que sí cumple con los requisitos de formación académica y profesional establecidos en el perfil de puestos de EMILIMA S.A. para el desempeño en el cargo de Gerente de Operaciones, debiendo continuar con el trámite correspondiente;

Que, con Informe N° 000444-2023-EMILIMA-GAL de fecha 16.08.2023, la Gerencia de Asuntos Legales concluyó que la designación del titular de la Gerencia de Operaciones de EMILIMA S.A. cuenta con marco legal y con el pronunciamiento del órgano y unidad orgánica con competencias en la materia; por lo que elaboró el proyecto de Resolución respectivo, a efectos de su suscripción por parte de la Gerencia General, en señal de conformidad;

Que, la formalización de la decisión tomada por la Gerencia General debe efectuarse a través de una Resolución, garantizándose su publicidad en la página web de la empresa y siendo puesta en conocimiento del Directorio, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales;

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad a la normativa interna vigente y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asuntos Legales y de la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Dar por concluida la designación del señor Jorge Luís Peinado Silva como Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A., efectuada mediante Resolución de Gerencia General N° 000083-2023-EMILIMA-GG del 10.08.2023, siendo su último día en funciones el 16.08.2023.

Artículo Segundo: Designar a la Ing. **XIMENA DEL ROSARIO TARQUE RUIZ** en el cargo de Gerente de Operaciones de EMILIMA S.A.

Artículo Tercero: Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a las personas indicadas en los artículos precedentes, así como a los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A., y efectuar la publicación de esta en el portal institucional de EMILIMA S.A.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Documento firmado digitalmente.

CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA
Gerente General



BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<http://consultas-sgd.emilima.com.pe/>" ingresando el siguiente código de verificación: 8D641203."

CERC/nec



Jr. Cuzco N° 286– Cercado de Lima
Lima 01, Perú
Teléfonos: (511) 209-8400
e-mail: informes@emilima.com.pe
Web: www.emilima.com.pe