

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000127 - 2022 - EMILIMA – GG**

Lima, 31 de diciembre del 2022

**Vistos:**

El Informe N° 000909-2022-EMILIMA-GAF/SGRH del 31.12.2022, emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, y el Proveído N° 001704-2022-EMILIMA-GG del 31.12.2022, por los que se solicita a la Gerencia de Asuntos Legales emitir acto resolutorio de aprobación de la renuncia voluntaria presentada por la Eco. Nelida Renee Baca Vera al cargo de Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización 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° 000014-2022-EMILIMA-GG de fecha 07.03.2022, se designó a la Eco. Nelida Renee Baca Vera, como Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A.;

Que, con Carta S/N del 30.12.2022, recibida por EMILIMA S.A. el 30.12.2022, la Eco. Nelida Renee Baca Vera presentó su renuncia voluntaria al cargo de Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A., indicando como último día de labores el 31.12.2022;

Que, con Informe N° 000909-2022-EMILIMA-GAF/SGRH del 31.12.2022, emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitó a la Gerencia General emitir el acto resolutorio a través del cual se acepta renuncia de la Eco. Nelida Renee Baca Vera al cargo de Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A.;

BICENTENARIO  
PERÚ 2021

MJMC/jmagg

Municipalidad Metropolitana  
de LimaJr. Cuzco N° 286– Cercado de Lima  
Lima 01, Perú  
Teléfonos: (511) 209-8400  
e-mail: [informes@emilima.com.pe](mailto:informes@emilima.com.pe)  
Web: [www.emilima.com.pe](http://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: AE8C1004."*

Que, con Proveído N° 001704-2022-EMILIMA-GG del 31.12.2022, la Gerencia General solicitó a la Gerencia de Asuntos Legales emitir acto resolutivo de aprobación de la renuncia voluntaria presentada por la Eco. Nelida Renee Baca Vera al cargo de Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A.;

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;

Que, la Gerencia de Asuntos Legales, elaboró el proyecto de Resolución respectivo, a efectos de su suscripción por parte de la Gerencia General en señal de conformidad;

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

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero:** Aceptar la renuncia voluntaria de la Eco. Nelida Renee Baca Vera al cargo de Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A., siendo su último día de labores el 31.12.2022, agradeciendo su compromiso y entrega al cargo.

**Artículo Segundo:** Encargar, en adición a sus funciones, al Lic. Arturo Franco Solano Ochoa, en el cargo de Gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de EMILIMA S.A a partir del 01.01.2023, con la finalidad de continuar con el normal desempeño de las funciones que le compete a dicha Gerencia.

**Artículo Tercero:** Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a la persona indicada en el artículo precedente, 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.*

MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO  
Gerente General



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

MJMC/jm gg



Municipalidad Metropolitana  
de Lima



Jr. Cuzco N° 286– Cercado de Lima  
Lima 01, Perú  
Teléfonos: (511) 209-8400  
e-mail: [informes@emilima.com.pe](mailto:informes@emilima.com.pe)  
Web: [www.emilima.com.pe](http://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: AE8C1004."