

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 052 - 2023-EMILIMA-GG**

Lima, 15 MAYO 2023

**Vistos:**

El Memorando N° 0094-2023-EMILIMA-GG de fecha 10.05.2023, de la Gerencia General, por el que dispone dejar sin efecto la designación de la Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia en el cargo de Asesor I de la Gerencia General 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;

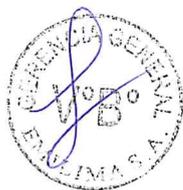
Que, con Acuerdo N° 01 tomado en la Sesión de fecha 30.12.2019, la Junta General de Accionistas aprobó la modificación de Estatutos Sociales de EMILIMA S.A., disponiendo que se modifique su artículo trigésimo y artículo trigésimo séptimo;

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, Resolución de Gerencia General N° 042-2023-EMILIMA-GG de fecha 04.05.2023, se designó a la Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, como Asesor I de la Gerencia General de EMILIMA S.A.;

Que, Mediante Memorando N° 0094-2023-EMILIMA-GG de fecha 10.05.2023, la Gerencia General solicita a la Gerencia de Asuntos Legales dejar sin efecto la designación de la Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia al cargo de Asesor I de la Gerencia General de EMILIMA S.A.

Que, con Informe N° 000301-2023-EMILIMA-GAL de fecha 12.05.2023, la Gerencia de Asuntos Legales concluyó que lo precisado por la Gerencia General, en el Memorando N° 0094-2023-EMILIMA-GG del 10.05.2023, cuenta con marco legal; por lo que elaboró el proyecto de Resolución respectivo, a efectos de su suscripción, 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;

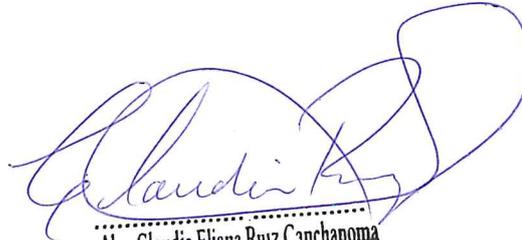
## SE RESUELVE:

**Artículo Primero:** Dejar sin efecto la designación de la Arq. Rosa María Natividad Cáceres Valencia, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General de EMILIMA S.A.

**Artículo Segundo:** 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.**



  
Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma  
Gerente General  
EMILIMA S.A.

