

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO VIRTUAL N°14 -2025
DE FECHA 25 DE JULIO 2025
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SOCIEDAD ANÓNIMA– EMAPE S.A.**

En Lima a los 25 días del mes de julio de 2025, siendo las 9:30 horas, se encontraron presentes los señores miembros del Directorio:

- Pablo Armando Paredes Ramos (Presidente)
- Jesús Gonzáles Yañe
- Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
- Juana Rosa Berrocal Yndigoyen
- Alejandro Jiménez Morales
- Carlos Roberto Salazar Sumar

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Preside la sesión el señor Pablo Armando Paredes Ramos, en su calidad de Presidente del Directorio y como Secretario de la Sesión de Directorio, el Gerente Central de Asesoría Jurídica, abogado Fabian Félix Susanibar Tello, por delegación de la Gerencia General, según Memorándum N° 000879-2024-EMAPE/GG de fecha 14 de noviembre de 2024, a fin de tomar nota de los acuerdos que se adopten en la presente sesión.

I. CONVOCATORIA Y QUÓRUM DE ASISTENCIA

Se presenta el señor Pablo Armando Paredes Ramos, señalando ser el actual Presidente de Directorio y Presidente Ejecutivo de la EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 279, de fecha 24 de julio de 2025.

El señor Pablo Armando Paredes Ramos, cede el uso de la palabra al Secretario del Directorio a fin de tomar la asistencia, encontrándose presentes los miembros del Directorio de manera virtual a través del aplicativo Google Meet, Pablo Armando Paredes Ramos, Jesús Gonzáles Yañe, Juana Rosa Berrocal Yndigoyen, Claudia Eliana Ruiz Canchapoma, Alejandro Jiménez Morales y Carlos Roberto Salazar Sumar con el quorum previsto en la Ley General de Sociedades y el Estatuto de EMAPE S.A., quedando de esta manera aprobada y ratificada la Convocatoria a sesión de Directorio, y se da inicio al desarrollo de la agenda.

De conformidad con el Art. 55 del Reglamento del Registro de Sociedades el Presidente deja constancia que la convocatoria de la presente sesión de directorio

ha sido cursada de la forma y con la anticipación prevista en la Ley y los estatutos de la sociedad.

II. AGENDA

1. DAR POR CONCLUIDA LA DESIGNACIÓN DEL SR. SEGUNDO ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ, EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE EMAPE S.A.
2. ENCARGATURA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE EMAPE S.A.

III. INFORMES

Respecto al primer punto, la estación de informes, el Sr. Pablo Armando Paredes Ramos, señala que, al tratarse de una sesión de Directorio con carácter de urgencia, los informes solicitados mediante la Sesión Extraordinaria de Directorio Virtual N° 13-2025, se desarrollarán en la siguiente sesión.

IV. PEDIDOS

El Presidente de Directorio consulta si existe algún pedido por parte de los miembros.

1. El Sr. Jesús Gonzáles Yañe, solicitó un informe sobre las publicaciones realizadas en Diario Uno, que involucran a EMAPE.
2. La Sra. Juana Rosa Berrocal Yndigoyen, solicitó informe sobre las denuncias anónimas de observaciones en las contrataciones, designaciones y la evaluación de los perfiles de los funcionarios, según el Manual de Perfil de Puestos, verificación de denuncias, investigaciones, entre otros; por lo que, solicita un informe al respecto.

El Presidente de Directorio, Abogado Pablo Armando Paredes Ramos, señala que se solicitará los informes que correspondan.

V. ORDEN DEL DIA

El Presidente cede el uso de la palabra al Secretario del Directorio para que informe sobre los puntos de la agenda.

El Secretario del Directorio señala que, respecto al primer y segundo punto de orden del día:

1. Dar por concluida la designación del Sr. SEGUNDO ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ, en el cargo de Gerente General de EMAPE S.A.,

2. Encargatura del cargo de Gerente General de EMAPE S.A.

El Presidente del Directorio cede el uso de la palabra al Sr. Luis Alberto Maraví Acosta – Gerente de Recursos Humanos, a fin de informar lo concerniente al tema materia de agenda de la presente sesión.

El Sr. Luis Alberto Maraví Acosta, señala que, según Manual de Perfil de Puesto (MPP) de EMAPE, el cargo de Gerente General de EMAPE S.A., debe ser ocupado por un profesional con el siguiente perfil: Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura o Economía o Contabilidad o Administración o Derecho o carrera afines. Con Diplomado o Programa de especialización no menor a 90 horas en Gestión Pública o Gestión Empresarial o afines. Con no menor a 5 años de experiencia general y no menor a 3 años de experiencia específica en cargos directivos, de los cuales, 2 en sector público.

El Sr. Luis Alberto Maraví Acosta, sostiene que, la persona propuesta es el Sr. Manuel Antonio Yarlaqué Paz, Actual Gerente Central de Planificación y Presupuesto, y respecto al Cumplimiento del Perfil, se tiene:

- Formación Académica: Economista – Universidad Inca Garcilaso de la Vega. – CUMPLE
- Capacitación: Estudios concluidos en Magister en Dirección y Gestión de Empresas – MBA, Curso de Alta Especialización en Gestión Pública Moderna, Curso Gerencia, Administración y Gestión Pública. – CUMPLE
- Experiencia General: 11 años y 3 meses. – CUMPLE
- Experiencia Específica: 7 años y 4 meses en el sector público. – CUMPLE

EMPRESA/ENTIDAD/LUGAR	FUNCIÓN GENERAL	F_INGRESO	F_CESE	AÑOS	MESES	DÍAS
OTASS	SUBGERENTE DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO	4/09/2023	31/12/2023	0	3	27
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/10/2020	11/11/2022	2	0	27
PRONIED	DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II	12/07/2019	18/11/2019	0	4	6
PODER JUDICIAL	JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1/01/2018	31/12/2018	0	11	30
MINISTERIO DEL INTERIOR	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION PRESUPUESTARIA	1/03/2017	1/05/2017	0	2	0
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE PROTRANSPORTE	18/02/2013	5/01/2015	1	10	18
EMAPE S. A	GERENTE DE PLANIFICACION Y TECNOLOGIA	1/02/2012	5/02/2013	1	0	4
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	GERENTE GENERAL REGIONAL	1/07/2011	24/01/2012	0	6	25
TOTAL				7	4	15

REGISTRO NACIONAL DE
GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Resultado

Graduado	Grado o Título	Institución
YARLEQUE PAZ, MANUEL ANTONIO DNI 07563621	ECONOMISTA Fecha de diploma: 15/03/1991 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL PERU
YARLEQUE PAZ, MANUEL ANTONIO DNI 07563621	BACHILLER EN ECONOMIA Fecha de diploma: 06/02/1989 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL PERU

El Sr. Luis Alberto Maraví Acosta, señala respecto a Antecedentes, Sanciones y Registros Oficiales, de la verificación realizada, se obtiene lo siguiente:

- NO REGISTRA antecedentes policiales, judiciales ni penales: conforme se verificó en la plataforma de Debida Diligencia.
- NO EXISTE NIVEL DE RIESGO que afecte la integridad pública, conforme al reporte de la plataforma de Debida Diligencia.
- NO CUENTA con sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC de SERVIR.
- NO SE ENCUENTRA REGISTRADO en el Registro de Deudores Judiciales Morosos - REDERECEI, ni en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, conforme se verificó en los portales web respectivos.
- NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE SANCIONADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, conforme a la consulta realizada en el portal web de la CGR.

CONSULTA DE DEBIDA DILIGENCIA

Nombres y Apellidos:	MANUEL ANTONIO YARLAQUE PAZ	Entidad Consultante:	EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA - EMAPE S.A
Tipo de Doc.:	DNI	Usuario que consulta:	MARAVI ACOSTA LUIS ALBERTO
Nro. de Doc.:	07563621	Fecha y hora de consulta:	24/07/2025 18:58:06

Antecedentes Penales

I. Análisis de riesgo

Resultado:	NO	Riesgos general	NO EXISTE
		Aplicable a la Administración pública en general:	NO EXISTE

Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC

I. Análisis de riesgo

Riesgos general		Riesgos específicos (LEY 29988)	
Aplicable a la Administración pública en general:	NO EXISTE	Aplicable al sector educación:	NO EXISTE
		Aplicable a la función docente:	NO EXISTE

Antecedentes Judiciales

I. Análisis de riesgo

Resultado:	NO	Riesgos general	NO EXISTE
		Aplicable a la Administración pública en general:	NO EXISTE

Antecedentes Policiales

I. Análisis de riesgo

Riesgos general		Aplicable a la Administración pública en general:	NO EXISTE
SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

No se encontraron registros

El Sr. Luis Alberto Maraví Acosta, señala respecto a antecedentes, sanciones y registros oficiales, En razón de la evaluación realizada, se concluye que el Sr. MANUEL ANTONIO YARLAQUÉ PAZ, cumple con el perfil del puesto establecido en el Manual de Perfiles de Puestos de EMAPE S.A. para el encargo de Gerente General de EMAPE S.A.

RNSSC REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles TRANSPARENCIA Fecha de Reporte: 24/07/2025 18:57:47

Criterios de Búsqueda

Documento de Identidad: NINGUNO
 Nombres: MANUEL ANTONIO
 Primer Apellido: YARLAQUE
 Segundo Apellido: PAZ

NO SE ENCONTRARON REGISTROS

servir
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

Información
* Los datos ingresados no presentan registros
Versión 1.0.0

INICIO VIDEOTUTORIALES AYUDA

Registro de Deudores Judiciales Morosos - REDJUM

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD RANGO DE PERIODOS

APELLIDO PATERNO YARLEQUE

APELLIDO MATERNO PAZ

NOMBRES MANUEL ANTONIO

* Para realizar la búsqueda se requiere como mínimo un APELLIDO y un NOMBRE.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

REDAM
Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Versión 3.0.4

INICIO VIDEOTUTORIALES AYUDA

Deudores Alimentarios Morosos - DAM

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD RANGO DE PERIODOS

APELLIDO PATERNO YARLEQUE

APELLIDO MATERNO PAZ

NOMBRES MANUEL ANTONIO

* Para realizar la búsqueda se requiere como mínimo un APELLIDO y un NOMBRE.

Resultado de consulta
Los datos ingresados no presentan registros

El presidente consulta si existe alguna pregunta por parte de los miembros del Directorio.

No hubo preguntas a realizar por parte de los Directores.

A continuación, el Presidente de Directorio cede el uso de la palabra al Secretario del Directorio a efectos de que proceda a realizar la votación los puntos 1 y 2 de agenda.

VOTACIÓN:

El Secretario del Directorio toma la votación de los siguientes puntos de agenda, y se obtiene unanimidad por los miembros del Directorio en la votación para la aprobación de los siguientes acuerdos:

- Dar por concluida la **designación** del Sr. SEGUNDO ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ, en el cargo de Gerente General de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A., teniéndose como último día laboral el 24 de julio del 2025; debiendo proceder con la respectiva entrega de cargo conforme a las disposiciones administrativas vigentes.
- Aprobar la **Encargatura** del Sr. MANUEL ANTONIO YARLAQUÉ PAZ en el cargo de Gerente General de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos Sociedad Anónima – EMAPE S.A., Teniéndose como primer día laboral desde el día 25 de julio del 2025, encargatura que asumirá en adición a sus funciones de Gerente Central de Planificación y Presupuesto.

Cuadro N° 01: Votación de los miembros del Directorio

Miembros del Directorio	Votación
Pablo Armando Paredes Ramos (Presidente)	A favor
Jesús Gonzáles Yañe	A favor
Alejandro Gustavo Jiménez Morales	A favor
Juana Rosa Berrocal Yndigoyen	A favor
Claudia Eliana Ruiz Canchapoma	A favor
Carlos Roberto Salazar Sumar	A favor

No habiendo otro asunto más que tratar y siendo las 09:51 horas del día 24 de julio de 2025, el Presidente del Directorio da por concluida la presente sesión, solicitando a los miembros del Directorio la dispensa de la aprobación del Acta en señal de conformidad, procediéndose a firmar la misma en señal de conformidad.



Pablo Armando Paredes Ramos
Presidente del Directorio



Jesús González Yañe
Director



Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Director



Juana Rosa Berrocal Yndigoyen
Director

Alejandro Gustavo Jiménez Morales
Director

Carlos Roberto Salazar Sumar
Director



Fabian Félix Susanibar Tello
Secretario del Directorio