

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTION No. 0107–2024/UCV

Trujillo, July 22, 2024

IN VIEW OF: The minutes of the General Non-Mandatory Shareholders' Meeting of *Universidad César Vallejo* SAC, held on Saturday, July 20, 2024, at the property of "*Universidad César Vallejo*" S.A.C., located at Block 17 of Larco Avenue, Victor Larco district, Trujillo province; and

CONSIDERING THAT:

In every social organization, the yearly report, often referred to as the annual report in other institutions, is a document that outlines the organization's activities throughout the year. In this case, these activities were planned and executed by *Universidad César Vallejo* SAC during the academic year 2023, demonstrating that the university has an organizational structure that aims to efficiently and effectively address the challenges posed by its surrounding environment to achieve the institution's goals. In this context, the Institutional Report 2023 serves as a record of the University's achievements within its historical trajectory, supporting its continuous efforts to enhance service quality and an efficient process;

Article 16 of the current Statute, regarding the powers of the General Shareholders' Meeting, establishes that its powers are those set forth in Article 115 of the General Corporations Law; additionally, the General Shareholders' Meeting it is entrusted with the following responsibilities: [...]

Section 3: Approve the yearly report [...] therefore, Dr. Jeanette Cecilia Tantaleán Rodríguez, Rector of *Universidad César Vallejo* (UCV) has submitted the Institutional Report of the academic year 2023 to the General Shareholders' Meeting, requesting their approval;

At the General Non-Mandatory Shareholders' Meeting of *Universidad César Vallejo* SAC, held in Trujillo on Saturday, July 20, 2024; the first item of the agenda included a discussion regarding the: Approval of the Institutional Report 2023. The president stated "As shared with the shareholders in attendance, on July 18, the rector submitted the Institutional Report 2023 to the General Shareholders' Meeting for review. Therefore, it was necessary to reach an agreement regarding its approval or not.

After each shareholder shared their opinions, it was unanimously agreed to:

First: Approve the Institutional Report 2023, submitted by the University's rector. This report contains 135 pages and due to its length, it cannot be included in this document, and it will preserve its original form under the custody of the General Secretariat". Therefore, it is necessary to issue this General Shareholders' Meeting Resolution;

In view of the foregoing and in accordance with the current statutory rules and regulations;

IT IS RESOLVED:

Article.1.- APPROVE the Institutional Report 2023 of *Universidad César Vallejo SAC*, document that contains 135 pages and was submitted by the Dr. Jeanette Cecilia Tantaleán Rodríguez, Rector of *Universidad César Vallejo SAC*.

Article.2.- ENTRUST the General Secretariat to keep under custody the original document of the Institutional Report 2023 of *Universidad César Vallejo SAC*, which was approved in the previous article.

Article.3.- ENTRUST the Directorate of Quality Management System and the individual responsible for the Transparency Portal to arrange and execute the necessary measures for the dissemination of the Institutional Report 2023, which was approved in the previous article.

Article.4.- RECOMMEND to the academic and administrative bodies of the university provide support and arrange the necessary measures to comply with what is stated in this resolution.

Be it registered, communicated, and enforced.

[seal] [signature]
DR. CÉSAR ACUÑA PERALTA
PRESIDENT

Distribution: President of the General Shareholders' Meeting, Executive President, Rector, VA, VBRSU, VI, VC, Dir. of Institutional Planification and Development, Deans, General Directors of the main campus and subsidiaries, Heads of Professional Schools, Coordinators of Professional Schools, Directors of Academic Departments, Directors of Administrative Departments, Archive.

CAP/vsch:sjga



RESOLUCIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°0107 -2024 / UCV.

Trujillo, 22 de julio de 2024

VISTA: El acta de la Junta General no obligatoria de Accionistas de la Universidad César Vallejo SAC, celebrada el sábado 20 de julio de 2024, en el local de la "Universidad César Vallejo" S.A.C., sito en la cuadra diecisiete de la Avda. Larco, distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo; y

CONSIDERANDO:

Que en toda organización social, la memoria anual, que algunos entes denominan informe anual, es un documento que da cuenta de las actividades llevadas a cabo por la organización durante un año completo. Estas actividades, en el presente caso, fueron programadas y ejecutadas por la Universidad César Vallejo SAC durante el año lectivo 2023, actuando como una organización estructurada para responder de la manera más eficiente y eficaz a los retos que le plantea el entorno y de esta forma cumplir los objetivos que persigue como institución. En este contexto, la Memoria Institucional del año 2023 sirve para que la Universidad deje constancia de sus logros en su devenir histórico, y para que continúe el proceso de su mejora continua de la calidad de sus servicios y la eficiencia de sus procesos;

Que el artículo 16 del Estatuto institucional vigente, al tratar de las atribuciones de la Junta General, establece que son atribuciones de la Junta General las establecidas en el artículo 115 de la ley general de sociedades; adicionalmente le competen las siguientes: [...]

Numeral 3: aprobar la Memoria anual [...] por lo que la Dra. Jeannette Cecilia Tantaleán Rodríguez, rectora de la UCV, ha elevado a la Junta General de Accionistas la Memoria institucional de la Universidad César Vallejo correspondiente al año 2023, solicitándole su aprobación;

Que en la Junta General no Obligatoria de Accionistas de la Universidad César Vallejo SAC, celebrada en la ciudad de Trujillo, el sábado 20 de julio del año 2024, al tratar el punto 1 de la agenda: Aprobación de la Memoria anual institucional del año 2023, el presidente manifestó "que como era de conocimiento de los accionistas presentes, con fecha 18 de julio, la rectora había enviado a la Junta General la Memoria Institucional del año 2023, la misma que fue entregada a los accionistas para su revisión, por lo que era necesario adoptar el acuerdo correspondiente, respecto a la aprobación o no aprobación de la misma;

Después de que cada uno de los accionistas expresó sus comentarios al respecto, se acordó por unanimidad:

Primero: aprobar la Memoria institucional del año 2023, presentada por la rectora de la Universidad, Memoria que cuenta con 135 páginas, razón por la cual no se puede insertar en la presente acta, disponiéndose que el original quede bajo la custodia de la Secretaría General". Por lo que debe emitirse la correspondiente resolución de la Junta General de Accionistas;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las normas estatutarias y reglamentarias vigentes;

SE RESUELVE:

Art. 1°.- APROBAR la Memoria Institucional del año 2023 de la Universidad César Vallejo SAC, presentada por la Dra. Jeannette Cecilia Tantaleán Rodríguez, rectora de la Universidad César Vallejo SAC., documento que consta de 135 páginas.





Art. 2°.- ENCARGAR a la Secretaría General que, en calidad de custodia, guarde el original de la Memoria Institucional del año 2023 de la Universidad César Vallejo SAC, aprobada en el artículo precedente.

Art. 3°.- ENCARGAR a la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad y al responsable del Portal de Transparencia que dispongan y ejecuten las acciones necesarias para la difusión de la Memoria Institucional del año 2023 aprobada en el artículo primero de la presente resolución.

Art. 4°.- RECOMENDAR a los órganos académicos y administrativos de la Universidad que brinden el apoyo y dispongan las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.




Dr. CÉSAR ACUÑA PERALTA
PRESIDENTE

Distribución: presidente de la JGA– presidenta ejecutiva– rectora–gerente general–VA– VBRSU– VI– VC, Dir. de Planificación y Desarrollo Institucional –decanos- directores generales de la sede institucional y filiales – directores de escuelas profesionales– coordinadores de escuelas profesionales– directores de unidades académicas– directores de unidades administrativas– archivo.

CAP/vsch:sjga

