

MEETING OF APRIL 21, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON APRIL TWENTYONE OF 2024, AT UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. PREMISES, LOCATED AT BLOCK SEVENTEEN OF LARCO AVENUE, IN VICTOR LARCO DISTRICT, PROVINCE OF TRUJILLO, BEING ELEVEN O'CLOCK IN THE MORNING, A NON-MONDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING WAS HELD, THE SHAREHOLDER CESAR ACUÑA PERALTA, WHO OWNS THREE MILLION SIX HUNDRED SEVENTY EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY THREE (3,678,553) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/.100.00 SOLES EACH), EQUIVALENT TO THREE HUNDRED SIXTY-SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED FIFTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 SOLES. (S/.367,855,300.00), REPRESENTING 66.41% OF THE CAPITAL STOCK AND THE SHAREHOLDER KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, WHO IS THE HOLDER OF ONE MILLION EIGHT HUNDRED AND SIXTY THOUSAND NINE HUNDRED AND THREE (1,860,903) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/. 100.00 EACH, EQUIVALENT TO ONE HUNDRED AND EIGHTY-SIX MILLION NINETY THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/.186,090. 300,000), REPRESENTING 33.59% OF THE CAPITAL STOCK; UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE FIRST ONE AND ACTING AS SECRETARY THE LAST ONE OF THOSE APPOINTED BY DECISION OF THE GENERAL MEETING.

AFTER VERIFYING THAT IT WAS REPRESENTING 100% OF THE SUBSCRIBED AND PAID SHARES WITH VOTING RIGHTS, UNANIMOUSLY AGREED TO HOLD THIS NON-BINDING GENERAL MEETING WITH THE CHARACTER OF UNIVERSAL, UNANIMOUSLY APPROVING TO DEAL WITH THE FOLLOWING AGENDA:

1. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. TANIA RUIZ AS CHIMBOTE BRANCH GENERAL DIRECTOR AND THE APPOINTMENT OF THE NEW GENERAL DIRECTOR.
2. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF JOSÉ LUIS CASTAGNOLA AS LIMA BRANCH GENERAL DIRECTOR AND APPOINTMENT OF A NEW GENERAL DIRECTOR.
3. APPIINTMENT OF THE DEPUTY GENERAL MANAGER
4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ AS CHIMBOTE BRANCH ACADEMIC DIRECTOR.
5. REVOCATION OF MARÍA ARMAS IN THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF STUDENT FINANCE AREA AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR.
6. REVOCATION OF CORINA CABRERA IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INSTITUTIONAL CONTROL AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR.
7. REVOCATION OF KARIN JANET MONCADA SÁNCHEZ AS HEAD OF STUDENT FINANCE AREA OF SAN JUAN DE LURIGANCHO BRANCH
8. REVOCATION OF CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA, IN THE POSITION OF TRUST OF MARKETING DIRECTOR.
9. REVOCATIN OF JORGE ERNESTO TORRES OBLEAS IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF VIRTUAL UCV, AND THE APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR.
10. APPOINTMENT OF A NEW VIRTUAL UCV DIRECTOR.
11. CHANGE OF THE ARTICLE 8 OF ARTICLES OF ASSOCIATION, APPROVED BY THE GENERAL MEETING HELD ON JANUARY 20 OF 2024.

DEVELOPING THE SESSION AS FOLLOWS:

1.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. TANIA RUIZ AS CHIMBOTE BRANCH GENERAL DIRECTOR AND THE APPOINTMENT OF THE NEW GENERAL DIRECTOR. 2.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF JOSÉ LUIS

CASTAGNOLA AS LIMA BRANCH GENERAL DIRECTOR AND APPOINTMENT OF A NEW GENERAL DIRECTOR. 3.- APPOINTMENT OF THE DEPUTY GENERAL MANAGER 4.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ AS CHIMBOTE BRANCH ACADEMIC DIRECTOR.

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT IN A MEETING WITH THE GENERAL VICE-RECTOR AND THE GENERAL MANAGER THE CONVENIENCE OF REVOKING THE APPOINTMENT OF JOSE LUIS CASTAGNOLA AS GENERAL DIRECTOR OF LIMA BRANCH - CAMPUS LIMA NORTE, AND APPOINTING IN HIS PLACE THE CURRENT GENERAL DIRECTOR OF THE LIMA BRANCH-CHIMBOTE, WHICH IMPLIED THAT THE APPOINTMENT OF DR. TANIA RUIZ AS GENERAL DIRECTOR OF THE CHIMBOTE BRANCH. THIS IN TURN IMPLIED APPOINTING A NEW GENERAL MANAGER FOR THE SUBSIDIARY, PROPOSING ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ, THE CURRENT ACADEMIC DIRECTOR OF THE SUBSIDIARY, FOR THIS PURPOSE. ON THE OTHER HAND, THE PRESIDENT STATED THAT HE CONSIDERED IT NECESSARY TO HAVE A DEPUTY GENERAL MANAGER WHO WOULD BE IN CHARGE OF MONITORING COMPLIANCE WITH THE POLICIES OF THE GENERAL MEETING AND THE GENERAL MANAGEMENT, AMONG OTHER FUNCTIONS, PROPOSING JOSE LUIS CASTAGNOLA SANCHEZ FOR SUCH POSITION.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

FIRST: REVOKATE THE APPOINTMENT OF JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ IN THE POSITION OF TRUST AS GENERAL DIRECTOR OF LIMA BRANCH- NORTH LIMA CAMPUS, SINCE MAY 02 OF 2024, AND APPOINT HIM SINCE THE SAME DATE IN THE POSITION OF TRUST OF DEPUTY GENERAL MANAGER, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

SECOND: REVOKATE THE APPOINTMENT OF DR. TANIA NOELIE RUIZ GÓMEZ, IN THE POSITION OF TRUST AS GENERAL DIRECTOR OF CHIMBOTE BRANCH, SINCE MAY 02 OF 2024 AND APPOINT SINCE THE SAME DATE, IN THE POSITION OF TRUST OF GENERAL DIRECTOR OF LIMA BRANCH-NORTH LIMA CAMPUS, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

THIRD: REVOKATE THE APPOINTMENT OF ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ, IN THE POSITION OF TRUST AS ACADEMIC DIRECTOR OF CHIMBOTE BRANCH SINCE MAY 02, 2024, AND APPOINT HIM SINCE THE SAME DATE, IN THE POSITION OF TRUST AS GENERAL DIRECTOR OF CHIMBOTE BRANCH, POSITION WILL REMAINS AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

5.- REVOCATION OF MARÍA ARMAS IN THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF STUDENT FINANCE AREA AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR. 6.- REVOCATION OF CORINA CABRERA IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INSTITUTIONAL CONTROL AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR. 7.- REVOCATION OF KARIN JANET MONCADA SÁNCHEZ AS HEAD OF STUDENT FINANCE AREA OF SAN JUAN DE LURIGANCHO BRANCH

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT HAD PROPOSED THAT THE CURRENT DIRECTOR OF STUDENT FINANCE TAKE THE POSITION OF INSTITUTIONAL CONTROL DIRECTOR, WHAT IMPLIES TO REVOKE THE APPOINTMENT IN THE POSITION OF TRUST THAT CURRENTLY HAVE AND REVOKE THE APPOINTMENT

OF CORINA CABRERA IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INSTITUTIONAL CONTROL. THE CHAIRMAN ADDED THAT MEETING THE GENERAL MANAGER'S REQUEST ALSO IMPLIED THE APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR OF STUDENT FINANCE, PROPOSING KARIN MONCADA, THE CURRENT HEAD OF STUDENT FINANCE AT THE SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMPUS, FOR THE POSITION.

AFTER THE RESPECTIVE DISCUSSION IN WHICH EACH OF THE SHAREHOLDERS MENTIONED THEIR OPINIONS, IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

FOURTH: REVOKATE THE APPOINTMENT OF MARIA ISABEL ARMAS ZAVALITA IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF STUDENT FINANCE, SINCE MAY 02 OF 2024 AND APPOINT HER SINCE THE SAME DATE IN THE POSIRTION OF TRUST OF INSTITUTIONAL CONTROL DIRECTOR, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

FIFTH: REVOKATE THE APPOINTMENT OF CORINA DEL PILAR CABRERA MARTÍNEZ IN TH EPOSITION OF TRUST OF INSTITUTIONAL CONTROL DIRECTOR SINCE MAY 02 OF 2024, THANKING HER FOR THE SERVICES RENDERED.

SIXTH: REVOKATE THE APPOINTMENT OF KARIN JANET MONCADA SÁNCHEZ, IN THE POSITION OF TRUST AS HEAD OF STUDENTE FINANCE OF LIMA BRANCH - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMPUS SINCE MAY 02 OF 2024 AND APPOINT HER SINCE THE SAME DATE IN THE POSITION OF TRUST AS STUDENT FINANCE DIRECTOR, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

8.- REVOCATION OF CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA, IN THE POSITION OF TRUST OF THE MARKETING DIRECTOR. 9.- REVOCATIN OF JORGE ERNESTO TORRES OBLEAS IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF VIRTUAL UCV, AND THE APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR. 10.- APPOINTMENT OF A NEW VIRTUAL UCV DIRECTOR.

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT IN A MEETING WITH GENERAL MANAGER AND THE ACADEMIC VICE-RECTOR, THE NEED TO CHANGE THE DIRECTOR OF VIRTUAL UCV, WAS ASSESSED IN ORDER TO ACHIEVE A BETTER POSITIONING IN THE MARKET, IT WAS PROPOSED THAT THIS POSITION BE FILLED BY CARLOS ILLESCAS, CURRENT MARKETING DIRECTOR, WHICH IMPLIED REVOKING HIS APPOINTMENT AS SUCH, AND REVOKING THE APPOINTMENT OF THE CURRENT DIRECTOR OF UCV VIRTUAL.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

SEVENTH: REVOKATE THE APPOINTMENTOF CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA IN THE POSITION OF TRUST AS MARKETING DIRECTOR SINCE MAY 02 OF 2024 AND APPOINT HIM SINCE THE SAME DATE IN THE POSITION OF TRUST OF VIRTUAL UCV, POSOTION WILL REMAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

EIGHTH: REVOKATE THE APPOINTMENT OD JORGE ERNESTO TORRES OBLEAS IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF VIRTUALUCV SINCE MAY 02 OF 2024 AND APPOINT HIM SINCE THE SAME DATE IN THE POSITION OF TRUST OF ACADEMIC DIRECTOR OF VIRTUAL UCV, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

11.- CHANGE OF THE ARTICLE 8 OF ARTICLES OF ASSOCIATION, APPROVED BY THE GENERAL MEETING HELD ON JANUARY 20 OF 2024.

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON JANUARY 20, 2024, THE TOTAL AMENDMENT OF THE BY-LAWS WAS APPROVED; HOWEVER, AN ERROR WAS DETECTED IN THE NUMBER OF SHARES, IN LETTERS, IN ARTICLE 8, AND IT WAS THEREFORE NECESSARY TO CORRECT SAID ARTICLE.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

NINTH: CHECK ARTICLE 8 OF ARTICLES OF ASSOCIATION WHICH TOTAL MODIFICATION WAS APPROVED BY THE FIRST RESOLUTION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING ON JANUARY 20 OF 2024, THE SAME THAT IS WRITTEN IN THE FOLLOWING TERMS:

ARTICLE 8: OF THE CAPITAL STOCK

THE CAPITAL STOCK IS FIVEHUNDRED, FIFTY-THREE MILLION NINEHUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND 00/100 (S/. 553, 945, 600,00). REPRESENTED BY FIVE MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-SIX (5,539,456) SHARES OF ONE HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/.100.00) EACH ONE, FULLY SUBSCRIBED AND FULLY PAID BY EACH OF THE PARTNERS.

TENTH: TO AUTHORIZE CESAR ACUÑA TO SIGN THE CORRESPONDING MINUTES AND PUBLIC DEED TO REGISTER THE ABOVE AGREEMENT IN THE PUBLIC RECORDS.

BEING TWO O'CLOCK IN THE AFTERNOON OF THE SAME DAY, AND WITHOUT ANOTHER BUSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURNED THE MEETING, AND THESE MINUTES WERE PREPARED AND APPROVED AND SIGNED BY THE SHAREHOLDERS.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]
[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

CERTIFICATION

ME, KARLA FLOR CÁRDENAS RUIZ, WITH DNI No 18120413, AS GENERAL MANAGER OF CÉSAR VALLEJO UNIVERSITY S.A.C., WITH POWERS RECORDED IN THE REGISTRY ENTRY No 11000289 OF THE RECORD OF LEGAL ENTITIES IN THE REGISTRAL ZONE No V – TRUJILLO HEADQUARTERS, I DECLARE UNDER MY RESPONSIBILITY THAT THE PARTNERS WHO PARTICIPATED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON APRIL 21, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTIUNO DE ABRIL DE 2024, EN EL LOCAL DE LA "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" S.A.C., SITO EN LA CUADRA DIECISIETE DE LA AVENIDA LARCO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES (3'678,553) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.367'855,300.00), QUE REPRESENTA EL 66.41% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TRES (1'860,903) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.186'090,300.00), QUE REPRESENTA EL 33.59% DEL CAPITAL SOCIAL; BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ÚLTIMA DE LOS NOMBRADOS POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL. LUEGO DE CONSTATARSE QUE SE ENCONTRABA REPRESENTADO EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. TANIA RUIZ COMO DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL DE CHIMBOTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL.
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE JOSÉ LUIS CASTAGNOLA COMO DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL LIMA, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA GENERAL.
3. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL ADJUNTO.
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ COMO DIRECTOR ACADÉMICO DE LA FILIAL DE CHIMBOTE.
5. REVOCACIÓN DE MARÍA ARMAS EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE FINANZAS DEL ALUMNO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA.
6. REVOCACIÓN DE CORINA CABRERA EN EL CARGO DE CONFIANZA DIRECTORA DE CONTROL INSTITUCIONAL, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA.
7. REVOCACIÓN DE KARIN JANET MONCADA SÁNCHEZ COMO JEFA DE FINANZAS DEL ALUMNO DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO.
8. REVOCACIÓN DE CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE MARKETING.
9. REVOCACIÓN DE JORGE ERNESTO TORRES OBLEAS EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, Y DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTOR.
10. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO DE UCV VIRTUAL.
11. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL APROBADO POR JUNTA GENERAL DEL 20 DE ENERO DE 2024.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. TANIA RUIZ COMO DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL DE CHIMBOTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL. 2.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE JOSÉ LUIS CASTAGNOLA COMO DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL LIMA, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA GENERAL. 3.- DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL ADJUNTO 4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ COMO DIRECTOR ACADÉMICO DE LA FILIAL DE CHIMBOTE.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN UNA REUNIÓN CON EL VICERRECTOR ACADÉMICO Y LA GERENTE GENERAL, SE HABÍA VISTO AL CONVENIENCIA DE REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE JOSÉ LUIS CASTAGNOLA.



COMO DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL LIMA – CAMPUS LIMA NORTE, Y DESIGNAR EN SU REEMPLAZO A LA ACTUAL DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL CHIMBOTE, LO QUE IMPLICABA QUE TAMBIÉN HABRÍA QUE REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. TANIA RUIZ COMO DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL CHIMBOTE; LO QUE A SU VEZ IMPLICABA DESIGNAR A UN NUEVO DIRECTOR GENERAL PARA DICHA FILIAL, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A ALFREDO MENDOZA HERNÁNDEZ, ACTUAL DIRECTOR ACADÉMICO DE DICHA FILIAL. POR OTRA PARTE, SEÑALO EL PRESIDENTE, QUE CONSIDERABA NECESARIO TENER UN GERENTE GENERAL ADJUNTO QUE SE ENCARGUE DE HACER SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE LA JUNTA GENERAL Y DE LA GERENCIA GENERAL, ENTRE OTRAS FUNCIONES, PROPONIENDO PARA TAL CARGO A JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS LIMA NORTE, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024; Y DESIGNARLO A PARTIR DE LA MISMA FECHA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE GERENTE GENERAL ADJUNTO, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

SEGUNDO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. TANIA NOELIE RUIZ GÓMEZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL CHIMBOTE, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024; Y DESIGNARLA A PARTIR DE LA MISMA FECHA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS LIMA NORTE, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE ALFREDO MENDOZA HERÁNDEZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA FILIAL CHIMBOTE A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, Y DESIGNARLO A PARTIR DE ESA MISMA FECHA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL CHIMBOTE, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

5.- REVOCACIÓN DE MARÍA ARMAS EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE FINANZAS DEL ALUMNO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA. 6.- REVOCACIÓN DE CORINA CABRERA EN EL CARGO DE CONFIANZA DIRECTORA DE CONTROL INSTITUCIONAL, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA. 7.- REVOCACIÓN DE KARIN JANET MONCADA SÁNCHEZ COMO JEFA DE FINANZAS DEL ALUMNO DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA GERENCIA GENERAL HABÍA PROPUESTO QUE LA ACTUAL DIRECTORA DE FINANZAS DEL ALUMNO PASE A OCUPAR EL CARGO DE DIRECTORA DE CONTROL INSTITUCIONAL, LO QUE IMPLICABA REVOCAR SU DESIGNACIÓN EN EL CARGO DE CONFIANZA QUE ACTUALMENTE OCUPA, Y ASÍ MISMO REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE CORINA CABRERA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE CONTROL INSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE AGREGÓ QUE ATENDER EL PEDIDO DE LA GERENTE GENERAL IMPLICABA A SU VEZ LA DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA DIRECTORA DE FINANZAS DEL ALUMNO, PROPONIENDO PARA TAL CARGO A KARIN MONCADA, ACTUAL JEFA DE FINANZAS DEL ALUMNO DEL CAMPUS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

DESPUÉS DEL DEBATE CORRESPONDIENTE, DONDE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS MANIFESTÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

CUARTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA MARÍA ISABEL ARMAS ZAVALETA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE FINANZAS DEL ALUMNO, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, Y DESIGNARLA A PARTIR DE ESA MISMA FECHA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE CONTROL INSTITUCIONAL, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.



QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE CORINA DEL PILAR CABRERA MARTÍNEZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE CONTROL INSTITUCIONAL A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, AGRADECIÉNDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

SEXTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE KARIN JANET MONCADA SÁNCHEZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFA DE FINANZAS DEL ALUMNO DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, Y DESIGNARLA A PARTIR DE LA MISMA FECHA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE FINANZAS DEL ALUMNO, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

8.- REVOCACIÓN DE CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE MARKETING. 9.- REVOCACIÓN DE JORGE ERNESTO TORRES OBLEAS EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, Y DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTOR. 10.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO DE UCV VIRTUAL.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN REUNIÓN CON LA GERENTE GENERAL Y EL VICERRECTOR ACADÉMICO, SE HABÍA EVALUADO LA NECESIDAD DE CAMBIAR AL DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, A EFECTO DE LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO, HABIÉNDOSE PROPUESTO QUE TAL CARGO PASE A SER OCUPADO POR CARLOS ILLESCAS, ACTUAL DIRECTOR DE MARKETING, LO QUE IMPLICABA REVOCAR SU DESIGNACIÓN COMO TAL, Y REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL ACTUAL DIRECTOR DE UCV VIRTUAL.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SÉTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE MARKETING A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, Y DESIGNARLO A PARTIR DE LA MISMA FECHA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

OCTAVO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE JORGE ERNESTO TORRES OBLEAS EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE UCV VIRTUAL A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, Y DESIGNARLO A PARTIR DE LA MISMA FECHA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE UCV VIRTUAL, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

11.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL APROBADO POR JUNTA GENERAL DEL 20 DE ENERO DE 2024.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 D ENERO DE 2024, SE HABÍA APROBADO LA MODIFICACIÓN TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL, SIN EMBARGO, SE HA ADVERTIDO UN ERROR EN LA CANTIDAD DE ACCIONES, EN LETRAS, EN EL ARTÍCULO 8, POR LO QUE ERA NECESARIO PROCEDER A LA CORRECCIÓN DE DICHO ARTÍCULO.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

NOVENO: CORREGIR EL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL, CUYA MODIFICACIÓN TOTAL SE APROBÓ MEDIANTE EL PRIMER ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE ENERO DE 2024, EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

ARTÍCULO 8: DEL CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL ES DE QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 553'945,600.00), REPRESENTADO POR CINCO MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (5'539,456) ACCIONES DE CIEN Y 00/100 SOLES (S/ 100.00) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR CADA UNO DE LOS SOCIOS."



DÉCIMO: FACULTAR AL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA CON DNI 17903382, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE PARA INSCRIBIR EL ACUERDO ANTERIOR EN REGISTROS PÚBLICOS.

SIENDO LAS DOS DE LA TARDE DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESIÓN, ELABORÁNDOSE Y APROBÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS.

CERTIFICACIÓN

YO, KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, CON D.N.I. N° 18120413, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., CON PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SOCIOS QUE HAN INTERVENIDO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.