

## MEETING OF APRIL 27, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON APRIL TWENTYSEVEN 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 SIX O'CLOCK IN THE AFTERNOON, 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 DANIEL ADOLFO CORDOVA CAYO IN THE POSITION OF TRUST OF THE DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR.
2. APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF UNIVERSITY WELFARE AND SOCIAL RESPONSIBILITY, DIRECTOR OF QUALITY AND DIRECTOR OF RESEARCH.
3. MODIFICATION OF THE ARTICLE 14 OF THE REGULATIONS OF THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE.

CONTINUING THE MEETING AS FOLLOWS:

### **1. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DANIEL ADOLFO CORDOVA CAYO IN THE POSITION OF TRUST OF THE DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR.**

THE PRESIDENT MANIFEST THAT DURING MEETINGS WITH THE ACADEMIC VICE RECTOR AND THE GENERAL BOARD, THE CONVENIENCE OF REVOKING THE APPOINTMENT OF DR. DANIEL CORDOVA AS DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL HAD BEEN CONSIDERED, AND IT WAS PROPOSED THAT THE POSITION BE FILLED BY DR. JUAN MANUEL, WHO HAS ALREADY HELD THE POSITION ON PREVIOUS OCCASIONS.

**FIRST: REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. DANIEL ADOLFO CORDOVA CAYO IN THE POSITION OF TRUST OF THE DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE CÉSAR VALLEJO UNIVERSITY SAC, AS OF MAY 2, 2024, AND TO EXPRESS INSTITUTIONAL RECOGNITION AND GRATITUDE FOR THE RENDERED SERVICES.**

**SECOND: APPOINT TO DR. JUAN MANUEL PACHECO ZEBALLOS IN THE POSITION OF TRUST OF THE DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE CESAR VALLEJO UNIVERSITY SAC, WITH ALL POWERS AND PREROGATIVES**

**INHERENT TO THE POSITION, AS OF MAY 2, 2024, UNTIL MAY 2, 2028, POSITION WILL MAINTAIN AS LONG AS HE MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.**

**2. APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF UNIVERSITY WELFARE AND SOCIAL RESPONSIBILITY, DIRECTOR OF QUALITY AND DIRECTOR OF RESEARCH.**

THE PRESIDENT STATED THAT AS IT WAS KNOWN BY THE ATTENDANT SHAREHOLDERS, THE STRUCTURE OF THE SOCIETY WAS MODIFIED, WAS STIPULATED THAT IN EACH BRANCH AND CAMPUS MAY EXIST AN ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF UNIVERSITY WELFARE AND SOCIAL RESPONSIBILITY, QUALITY DIRECTOR, AND A DIRECTOR OF RESEARCH, PROPOSED FOR THOSE POSITIONS IN THEIR BRANCH, THEREFORE, IT WAS APPROPRIATE TO TAKE THE CORRESPONDING DECISION. AFTER A DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**THIRD: APPOINT IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF UNIVERSITY WELLNESS AND SOCIAL RESPONSIBILITY, DIRECTOR OF QUALITY AND DIRECTOR OF RESEARCH, IN CALLAO HEADQUARTERS, AS OF MAY 2, 2024, THE FOLLOWING PROFESSIONALS:**

- **ACADEMIC DIRECTOR: DR. TERESA GONZÁLES MONCADA**
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE: DR. EDGAR RIVERO**
- **DIRECTOR OF RESEARCH: DR. DANNY LIZARZABURU**
- **QUALITY DIRECTOR: MDTR. GERMÁN DELGADO**

**POSITIONS WILL REMAIN AS LONG AS MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.**

**3. MODIFICATION OF THE ARTICLE 14 OF THE REGULATIONS OF THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE.**

THE PRESIDENT MANIFESTS THAT THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE HAD COMMUNICATED THAT IN A MEETING WITH SUNEDU IT HAD SEEN THE NEED TO MODIFY ARTICLE 14 OF THE REGULATIONS OF THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE, HAVING SENT ITS PROPOSAL, FOR WHICH IT WAS NECESSARY TO ANALYZE IT AND ADOPT THE CORRESPONDING AGREEMENT.

**FORTH: MODIFY ARTICLE 14 OF THE REGULATIONS OF THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE, THE SAME THAT IS WRITTEN IN THE FOLLOWING TERMS:**

**ARTICLE 14: PROCEDURE TO BE FOLLOWED WITH CLAIMS AND COMPLAINTS**

- A. ONCE THE CLAIM OR COMPLAINT IS ADMITTED, THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE, WILL BEGIN WITH THE INVESTIGATION WITHIN ONE DAY, WITH ABSOLUTE DISCRETION, REQUESTING THE DISCHARGE OF THE CORRESPONDING DAY WITHIN TWO DAYS.
- B. THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE, AFTER THE TWO-DAY PERIOD HAS EXPIRED, WILL SUBMIT A REPORT GIVING RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS TO THE RELEVANT AUTHORITY TO THE ADOPTION OF THE RESPECTIVE MEASURES, SHALL ALSO INFORM THE APPLICANT WITHIN TWO DAYS OF THE RESULT OF ITS EFFORTS AND TRANSMIT THE RESPONSE OF THE AREA OR PERSONS INVOLVED.

- C. IF DURING THE STABLISHED PERIOD BY THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE, NO APPROPRIATE ACTION IS TAKEN BY THE COMPETENT AUTHORITY OR IT DOESN'T COMMUNICATE THE OMBUDSMAN THE REASONS TO NOT APPLY IT, MAY INCLUDE THAT TOPIC IN HIS ANNUAL REPORT WITH THE SPECIFIC MENTION OF THE AUTHORITIES WHO ADAPTED SUCH AN ATTITUDE.
- D. TO THE COMPLAINTS THAT ARE NOT COMPETENCES OF THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE, THE COMPETENT AREA WILL BE NOTIFIED WITHIN ONE DAY IN ORDER TO CARRY OUT THE FOLLOW-UP WITHIN THE DEADLINES ESTABLISHED BY THE DIFFERENT INTERNAL REGULATIONS OF THE UNIVERSITY.
- E. THE UNIVERSITY OMBUDSMAN'S OFFICE SHOULD SUBMIT TO THE RECTORATE THE REPORT ON THE ACTIONS TAKEN IN DIFFERENT CASES AND INTERVENTIONS.

**BEING SEVEN O'CLOCK AT NIGHT 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 24, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

**SESIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2024**

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTISIETE 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, SIENDÓ LAS SEIS DE LA TARDE, 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 DANIEL ADOLFO CORDOVA CAYO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO, Y DESIGNACION DEL NUEVO DIRECTOR.
2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DIRECTOR DE LA CALIDAD, Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
3. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARA

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

**1.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE DANIEL ADOLFO CORDOVA CAYO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN REUNIONES CON EL VICERRECTOR ACADÉMICO Y LA GERENCIA GENERAL, SE HABIA VISTO LA CONVENIENCIA DE REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. DANIEL CÓRDOVA, EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO, HABIÉNDOSE PROPUESTO QUE EL CARGO SEA OCUPADO POR EL DR. JUAN MANUEL PACHECO, QUIEN YA HA OCUPADO EL CARGO EN ANTERIOR OPORTUNIDAD.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. DANIEL ADOLFO CÓRDOVA CAYO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024; Y EXPRESARLE EL RECONOCIMIENTO Y LA GRATITUD INSTITUCIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.**



**SEGUNDO:** DESIGNAR AL DR. JUAN MANUEL PACHECO ZEBALLOS EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y PRERROGATIVAS INHERENTES AL CARGO, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DEL AÑO 2024 HASTA EL 02 DE MAYO DE 2028, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**2.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DIRECTOR DE LA CALIDAD, Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE HABÍA MODIFICADO LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD, HABIÉNDOSE DISPUESTO EN CADA FILIAL Y CAMPUS, EXISTAN UN DIRECTOR ACADÉMICO, UN DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, UN DIRECTOR DE LA CALIDAD, Y UN DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, Y QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL CALLAO, HABIA ENVIADO SUS PROPUESTAS PARA DICHOS CARGOS EN SU FILIAL, POR LO QUE CORRESPONDÍA TOMAR LA DECISIÓN QUE CORRESPONDA.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**TERCERO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DIRECTOR DE LA CALIDAD, Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, EN LA FILIAL CALLAO, A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTORA ACADÉMICA: DRA. TERESA GONZÁLEZ MONCADA
- DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL: DR. EDGAR RIVERO
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: DR. DANNY LIZARZABURU
- DIRECTOR DE CALIDAD: MGTR. GERMÁN DELGADO.

**CARGOS QUE CONSERVARÁN MIENTRAS MANTENGAN LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

**3.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA DEFENSORA UNIVERSITARIA HABIA INFORMADO QUE EN REUNIÓN CON LA SUNEDU SE HABIA VISTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA, HABIENDO ENVIADO SU PROPUESTA, POR LA QUE HABÍA QUE ANALIZARLA Y ADOPTAR EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**CUARTO:** MODIFICAR EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA, EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

*ARTÍCULO 14: PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS*

- A) ADMITIDA LA QUEJA O RECLAMO, LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA, EN EL PLAZO DE UN DÍA DARÁ INICIO A LA INVESTIGACIÓN CON ABSOLUTA RESERVA, SOLICITANDO EL DESCARGO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO DE DOS DÍAS.*

- B) LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA VENCIDO EL PLAZO DE DOS DÍAS REMITIRÁ UN INFORME BRINDANDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA ADOPCIÓN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN. INFORMARÁ TAMBIÉN EN EL PLAZO DE DOS DÍAS AL SOLICITANTE SOBRE EL RESULTADO DE SUS GESTIONES Y LE TRASMITIRÁ LA RESPUESTA DEL ÁREA O DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS.
- C) SI DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A SOLICITUD DE LA DEFENSORÍA NO SE PRODUCE UNA MEDIDA ADECUADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, O ESTA NO INFORMA AL DEFENSOR DE LAS RAZONES QUE ESTIME PARA NO ADOPTARLA, ESTE PODRÁ INCLUIR TAL ASUNTO EN SU INFORME ANUAL CON MENCIÓN EXPRESA DE LAS AUTORIDADES QUE HAYAN ADOPTADO TAL ACTITUD.
- D) PARA LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES QUE NO SON COMPETENCIAS DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA SE CORRERÁ TRASLADO EN EL PLAZO DE UN DÍA AL ÁREA COMPETENTE A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS DIFERENTES NORMATIVAS INTERNAS DE LA UNIVERSIDAD.
- E) LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA DEBERÁ EMITIR AL RECTORADO EL REPORTE DE LO ACTUADO EN LOS DIFERENTES CASOS E INTERVENCIONES.

SIENDO LAS SIETE DE LA NOCHE DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESION, 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 27 DE ABRIL DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

