

MEETING OF APRIL 02, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON APRIL TWO 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 SEVEN O'CLOCK IN THE EVENING, 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. CYNTIA GISELL PRADO ÁLVAREZ IN THE POSITION OF TRUST AS ADMINISTRATION AND PROMOCION DIRECTOR AND APPOINTMENT OF TO A NEW DIRECTOR.
2. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. JULIA SOTO DEZAIN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF ECONOMY SCHOOL AND APPOINTMENT, AND APPOINT A NEW DIRECTOR.
3. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. JAELE PEÑA ROMERO IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INNOVATION AND ENTERPRISING, AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR.
4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF VANESSA COCHACHI ROJAS, KARLA ADRIANA AZABACHE ALVARADO, NANCY PAOLA CABANILLAS NOVOA, CARLOS ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES, SUSANA EDITA PAREDES DIAS, ERIC DARÍO ACUÑA NAVARRO AND SEGUNDO ELOY SOTO ABANTO, IN THE POSITIONS OF TRUST OF SUPPORTING DIRECTOR TO THE UNIVERSITY COMMUNITY, DIRECTOR OF SELF-EVALUATION, QUALITY ASSURANCE MANAGER, DIRECTOR OF THE OBSERVATORY, DIRECTOR OF RESEARCH SKILLS DEVELOPMENT, RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DIRECTORATE, AND DIRECTOR OF THE FORMATIVE RESEARCH PROGRAM, RESPECTIVELY.
5. REVOCATION OF JULIO MAYORGA LAU IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF ACREDITATION AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR OF ACCREDITATION.

DEVELOPING THE SESSION AS FOLLOWS:

1.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. CYNTIA GISELL PRADO ÁLVAREZ IN THE POSITION OF TRUST AS ADMINISTRATION AND PROMOCION DIRECTOR AND APPOINTMENT OF TO A NEW DIRECTOR.

THE CHAIRMAN MENTIONES THAT AS IT WAS JNOWN BY THE SHAREHOLDERS, DR CYNTHIA PRADO, HAD BEEN APPOINTED AS GENERAL MANAGER OF TRUJILLO BRANCH WITH A PROVISIONAL RETENCION OF THE POSITION OF ASDMISION AND PROMOTION DIRECTOR, THEREFORE, IT WAS NECESSARY TO REVOKE THE APPOINTMENT TO THE POSITION OF DIRECTOR OF ADMISSION AND PROMOTION. AND APPOINT A NEW DIRECTOR, PROPOSING FOR THAT POSITON TO THE GRADUATE MEYLING THANIA SILVA CADENILLAS.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

FIRST: REVOCATE THE APPOINTMENT OF DR. CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR IN ADMISION AND PROMOCION SINCE APRIL 10 OF 2024.

SECOND: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF ADMISION AND PROMOCION TO THE GRADUATE MEYLING THANIA SILVA CABANILLAS SINCE APRIL 10 OF 2024, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

2.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. JULIA SOTO DEZAIN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF ECONOMY SCHOOL AND APPOINTMENT, AND APPOINT A NEW DIRECTOR.

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAS PROPOSED TO REVOQUE THE APPOINTMENT OF DR. JULIA SOTO AS DIRECTOR OF ECONOMY SCHOOL, AND THAT A NEW DIRECTOR BE APPOINTED, PROPOSING DR. RAQUEL GODOY, WITH A VIEW TO IMPROVING THE SCHOOL'S PERFORMANCE. RAQUEL GODOY, ALL WITH A VIEW TO IMPROVING THE RUNNING OF THE SCHOOL, SO THE GENERAL MEETING HAD TO ADOPT THE CORRESPONDING DECISION.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

THIRD: REVOCATE THE APPOINTMENT OF DR. JULIA SOTO DEZA IN THE POSITON OF TRUST OF PROFESSIONAL SCHOOL OF ECONOMY, SINCE APRIL 04, 2024.

FORTH: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF PROFESSIONAL SCHOOL OF ECONOMY TO THE DR RAQUEL GODOY CEDEÑO AND SINCE APRIL 04 OF 2024, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

3.-REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. JAELA PEÑA ROMERO IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INNOVATION AND ENTERPRISING, AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR.

THE HAIRMAN MENTIONED THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAD PROPOSED THE REVOCATION OF DR. JAELA PEÑA ROMERO IN THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF INNOVATION AND ENTERPRISING, AND THE APPOINTMENT TO DR. JULIA SOTO DEZA AS A NEW DIRECTOR, SO THE GENERAL MEETING HAD YP ADOPT THE CORRESPONDING DECISION.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

FIFTH: REVOCATE THE APPOINTMENT OF JAELA PEÑA ROMERO IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INNOVATION AND ENTERPRISING SINCE APRIL 04 OF 2024, THANKING HER FOR THE SERVICES RENDERED.

SIXTH: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF INNOVATION AND ENTERPRISING TO JULIO SOTO DEZA, SINCE APRIL 92 OF 2024, POSITION WILL REMMAIN AS LONG AS HE MIAINTAINS THE CONFIDENCE ON THE GENERAL MEETING.

4.-REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF VANESSA COCHACHI ROJAS, KARLA ADRIANA AZABACHE ALVARADO, NANCY PAOLA CABANILLAS NOVOA, CARLOS ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES, SUSANA EDITA PAREDES DIAS, ERIC DARÍO ACUÑA NAVARRO AND SEGUNDO ELOY SOTO ABANTO, IN THE POSITIONS OF TRUST OF SUPPORTING DIRECTOR TO THE UNIVERSITY COMMUNITY, DIRECTOR OF SELF-EVALUATION, QUALITY ASSURANCE MANAGER, DIRECTOR OF THE OBSERVATORY, DIRECTOR OF RESEARCH SKILLS DEVELOPMENT, RESEARCH AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT DIRECTORATE, AND DIRECTOR OF THE FORMATIVE RESEARCH PROGRAM, RESPECTIVELY.

THE PRESIDENT MENTIONED THAT AS IT WAS KNOWN BY THE SHAREHOLDERS, THE DIRECTION HAD RESTRUCTURED THE ADDRESSES OF THE VICE-RECTORATES HAD BEEN RESTRUCTURED, SOME MESSAGES HAD BEEN ELIMINATED AND OTHERS HAD CHANGED THEIR NAMES, SO IT WAS APPROPRIATE TO CANCEL THE DESIGNATIONS OF THE DIRECTORS WHOSE ADDRESSES HAD BEEN ELIMINATED AND TO SPECIFY THE NAMES OF THE ADDRESSES THAT HAD CHANGED THEIR NAMES.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

SEVENTH: REVOCATE THE APPOINTMENT OF VANESSA COCHACHI ROJAS, KARLA ADRIANA AZABACHE ALVARADO, NANCY PAOLA CABANILLAS NOVOA, CARLOS ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES, SUSANA EDITA PAREDEC DIAZ, ERIC DARIO ACUÑA NAVARRO AND SEGUNDO ELOY SOTO IN THE POSITION OF TRUST AS IN THE POSITIONS OF TRUST OF SUPPORTING DIRECTOR TO THE UNIVERSITY COMMUNITY, DIRECTOR OF SELF-EVALUATION, QUALITY ASSURANCE MANAGER, DIRECTOR OF THE OBSERVATORY, DIRECTOR OF RESEARCH SKILLS DEVELOPMENT, RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DIRECTORATE, AND DIRECTOR OF THE FORMATIVE RESEARCH PROGRAM, RESPECTIVELY.

EIGHT: TO SPECIFY THAT THE DIRECTORATE IN CHARGE OF GISELLA. IS NOW CALLED THE DIRECTORATE OF STUDENT SUPPORT AND WELFARE.

NINTH: TO SPECIFY THAT THE DIRECTORATE IN IS CARMEN DALIDA APARCANA VIZARRETA, IS NOW CALLED THE DIRECTION AND SOCIAL RESPONSIBILITY AND VALLEJO EN LA ENTRADA

TENTH: SPECIFY THAT THE DIRECTION IN CHARGE, SANDRA ELIZABETH PAGADOR

ELEVENTH: TO SPECIFY THAT THE DIRECTORATE IN CHARGE OF JORGE LUIS, IS CURRENTLY CALLED THE CENTER FOR PHOTMATIVE AND SCIENTIFIC RESEARCH.

5.- REVOCATION OF JULIO MAYORGA LAU IN THE POSITION OF TRUST OF ACCREDITATION, AND APPOINTMENT OF THE NEW ACCREDITATION DIRECTOR.

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT THE NEW VICE-RECTOR OF QUALITY, HAD PROPOSED THAT THE APPOINTMENT OF JULIO MAYORGA IN THE POSITION OF TRUSTWORTHY ACCREDITATION DIRECTOR, PROPOSING IN HIS REPLACEMENT CAROLA ANDREA NAJARRO HERRERA, HAVING EXPRESSED THE REASONS FOR HIS PROPOSAL, WHICH ARE KNOWN TO THE SHAREHOLDERS PRESENT, AND THEREFORE THE CORRESPONDING DECISION MUST BE MADE.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

TWELFTH. REVOCATE THE APPOINTMENTO FO JULIO ANTONIO MAYORGA LAU, IN THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF ACCREDITATION, SINCE APRIL 22 OF 2024.

THIRTEENTH: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST OF ACCREDITATION DIRECTOR, SINCE APRIL 22 OF 2024, TO CAROLA ANDREA NAJARRO HERRERA, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

BEING EIGHT O'CLOCK IN THE EVENING OF THE SAME DAY, AND WITHOUT OTHER BUSSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURED THE MEETING, AND THE PRESENT MINUTES WERE PREPARED AND APPROVED, WHICH WERE 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 02, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]



SESIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DOS 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 SIETE DE LA NOCHE, 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. CYNTHIA GISELL PRADO ÁLVAREZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA
3. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JAELA PEÑA ROMERO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE VANESSA COCHACHI ROJAS, KARLA ADRIANA AZABACHE ALAVARADO, NANCY PAOLA CABANILLAS NOVOA, CARLOS ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES, SUSANA EDITA PAREDES DIAZ, ERIC DARIO ACUÑA NAVARRO, Y SEGUNDO ELOY SOTO ABANTO, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, DIRECTORA DE AUTOEVALUACIÓN, DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO, DIRECTORA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, Y DIRECTOR DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, RESPECTIVAMENTE.
5. REVOCACIÓN DE JULIO MAYORGA LAU EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE ACREDITACIÓN, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA DE ACREDITACIÓN

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. CYNTHIA GISELL PRADO ÁLVAREZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA
- EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO YA ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS LA DRA. CYNTHIA PRADO, HABIA SIDO DESIGNADA COMO DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, CON RETENCIÓN PROVISIONAL.



DEL CARGO DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN, POR LO QUE ERA NECESARIO REVOCAR LA DESIGNACIÓN EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN, Y DESIGNAR A UNA NUEVA DIRECTORA, PROPONIENDO PARA TAL CARGO A LA LICENCIADA MEYLING THANIA SILVA CADENILLAS, ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. CYNTIA GISELL PRADO ALVAREZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2024.

SEGUNDO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN A LA LICENCIADA MEYLING THANIA SILVA CADENILLAS, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

2.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, Y QUE SE DESIGNE UNA NUEVA DIRECTORA, PROPONIENDO A LA DRA. RAQUEL GODOY, TODO ELLO CON MIRAS A MEJORAR LA MARCHA DE LA ESCUELA, POR LO QUE LA JUNTA GENERAL TENÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA, A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2024.

CUARTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA A LA DRA. RAQUEL GODOY CEDEÑO A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JAELA PEÑA ROMERO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO LA REVOCACIÓN DE LA DRA. JAELA PEÑA ROMERO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, Y LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA COMO NUEVA DIRECTORA, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN RESPECTIVA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JAELA PEÑA ROMERO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2024, AGRADECIÉNDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

SEXTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO A LA DRA. JULIA SOTO DEZA, A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE VANESSA COCHACHI ROJAS, KARLA ADRIANA AZABACHE ALAVARADO, NANCY PAOLA CABANILLAS NOVOA, CARLOS ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES, SUSANA EDITA PAREDES DIAZ, ERIC DARIO ACUÑA NAVARRO, Y SEGUNDO ELOY SOTO ABANTO, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, DIRECTORA DE AUTOEVALUACIÓN, DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO, DIRECTORA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, Y DIRECTOR DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, RESPECTIVAMENTE.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS, SE HABÍAN REESTRUCTURADO LAS DIRECCIONES DE LOS VICERRECTORADOS, HABIÉNDOSE ELIMINADO ALGUNAS, Y OTRAS HABÍAN CAMBIADO DE NOMBRE, POR LO QUE CORRESPONDÍA DEJAR SIN EFECTO LAS DESIGNACIONES DE LOS DIRECTORES CUYAS DIRECCIONES HAN SIDO ELIMINADAS, Y PRECISAR LOS NOMBRES DE LAS DIRECCIONES QUE HAN CAMBIADO DE NOMBRE.


ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SÉPTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE VANESSA COCHACHI ROJAS, KARLA ADRIANA AZABACHE ALAVARADO, NANCY PAOLA CABANILLAS NOVOA, CARLOS ALEXANDER SÁNCHEZ TORRES, SUSANA EDITA PAREDES DIAZ, ERIC DARIO ACUÑA NAVARRO, Y SEGUNDO ELOY SOTO ABANTO, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, DIRECTORA DE AUTOEVALUACIÓN, DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO, DIRECTORA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, Y DIRECTOR DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, RESPECTIVAMENTE.

OCTAVO: PRECISAR QUE LA DIRECCIÓN A CARGO DE GISELLA PAOLA VASQUEZ DELGADO, SE DENOMINA ACTUALMENTE DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE.

NOVENO: PRECISAR QUE LA DIRECCIÓN A CARGO DE CARMEN DALIDA APARCANA VIZARRETA, SE DENOMINA ACTUALMENTE DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VALLEJO EN LA COMUNIDAD.

DÉCIMO: PRECISAR QUE LA DIRECCIÓN A CARGO DE SANDRA ELIZABETH PAGADOR FLORES, SE DENOMINA ACTUALMENTE CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN, Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.


DÉCIMO PRIMERO: PRECISAR QUE LA DIRECCIÓN A CARGO DE JORGE LUIS ANIBAL BALDARRAGO BALDARRRAGO, SE DENOMINA ACTUALMENTE CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA

5.- REVOCACIÓN DE JULIO ANTONIO MAYORGA LAU EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE ACREDITACIÓN, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA DE ACREDITACIÓN

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA NUEVA VICERRECTORA DE LA CALIDAD, HABÍA PROPUESTO QUE SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE JULIO MAYORGA LAU, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE ACREDITACIÓN, PROPONIENDO EN SU REEMPLAZO A CAROLA ANDREA NAJARRO HERRERA, HABIENDO EXPRESADO LAS RAZONES DE SU PROPUESTA, LAS MISMAS QUE SON DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, POR LO QUE HABÍA QUE TOMAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO SEGUNDO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE JULIO ANTONIO MAYORGA LAU, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE ACREDITACIÓN, A PARTIR DEL 22 DE ABRIL DE 2024.

DÉCIMO TERCERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE ACREDITACIÓN, A PARTIR DEL 22 DE ABRIL DE 2024, A CAROLA ANDREA NAJARRO HERRERA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS OCHO DE LA NOCHE 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 02 DE ABRIL DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.