

MEETING OF DECEMBER 21, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON THE TWENTY-FIRSTH DAY OF AUGUST, 2024, AT UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. PREMISES, LOCATED AT BLOCK SEVENTEEN OF LARCO AVENUE, IN VICTOR LARCO DISTRICT, PROVINCE OF TRUJILLO, BEING EIGHT O'CLOCK IN THE MORNING, A NON-MONDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING WAS HELD, THE SHAREHOLDER CESAR ACUÑA PERALTA, WHO OWNS FOUR MILLION THREE HUNDRED THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY-TWO (4,300,222) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/.100.00 SOLES EACH), EQUIVALENT TO FOUR HUNDRED AND THIRTY MILLION, TWENTY-TWO THOUSAND, TWO HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/.430,022,200,00), REPRESENTING 66.41% OF THE CAPITAL STOCK AND THE SHAREHOLDER KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, WHO IS THE HOLDER OF TWO MILLION ONE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED AND FORTY-ONE (2,175,341) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/. 100.00 EACH, EQUIVALENT TO TWO HUNDRED SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-FOUR THOUSAND ONE HUNDRED. AND 00/100 SOLES (S/. 217,534,100.00), 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. CHANGE OF LOCATION OF THE ACADEMIC PROGRAM
2. MOYOBAMBA BRANCH OFFICE CESSATION
3. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF COORDINATORS OF PROFESSIONAL SCHOOL OF CALLAO BRANCH
4. APPOINTMENT AND EXTENSION OF APPOINTMENT OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS IN CALLAO BRANCH

DEVELOPING THE SESISON AS FOLLOW:

1.- CHANGE OF LOCATION OF THE ACADEMIC PROGRAM

THE PRESIDENT STATED THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MEETING THAT IT HAD RECEIVED THE REQUEST TO APPROVE THE CHANGE OF LOCATION OF THEACADEMIC PROGRAM OF ARCHITECTURE IN ITS FACE-TO-FACE AND SEMIPRESENCIAL MODALITY, STARTING WITHTHE 2025-I ACADEMIC SEMESTER AT THE UCV-HUARAZ BRANCH; AND FINDING IT IN ACCORDANCE WITH THE INSTITUTIONAL OBJECTIVES, THIS GOVERNING BODY HAD DECIDED IN UNIVERSITY COUNCIL RESOLUTION N° 0840-2024/UCV, OF OCTOBER 30, 2024, TO REQUEST THE APPROVAL OF THE GENERAL MEETING, AND THEREFORE IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION OF THE CASE.

AFTER EACH OF THE MEMBERS EXPRESSED THEIR OPINION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIRST: APPROVE THE CHANGE OF LOCATION OF 01 (ONE) ACADEMIC PROGRAM OF UNDERGRADUATE IN ITS SEMIPRESENTIAL MODALITY; STARTING FROM THE ACADEMIC SEMESTER 2025-I; ACCORDING TO THE PROPOSAL MADE BY THE RESOLUTION OF THE UNIVERSITY COUNCIL N°0840-2024-UCV, ON OCTOBER 30 OF THE PRESENT YEAR; ACCORDING TO THE FOLLOWING DETAIL:

HEADQUARTERS/ BRANCH	ACADEMIC PROGRAM	TYPE OF PROGRAM	MODALITY	PREMISES	OBSERVATIONS
HUARAZ	ARCHITECTURE	PREGRADUATE	FACE-TO- FACE/BLENDED	F08L02	CHANGE OF LOCATION FROM F08L01 TO F08L02

SECOND: TO SPECIFY THAT THE CHANGE OF LOCATION OF THE EXISTING PROGRAM IS INTENDED TO TRANSFER THE ACADEMIC OFFERINGS INDICATED IN THE PRECEDING ARTICLE AND MAINTAIN THE PREVIOUSLY AUTHORIZED LOCATION AS INDICATED IN THE RESOLUTION OF INSTITUTIONAL LICENSING; AND LIKEWISE, TO ENTRUST THE GENERAL DIRECTOR OF THE UCV-HUARAZ BRANCH WITH THE IMPLEMENTATION AND SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS RESOLUTION, IN COORDINATION WITH THE DEAN OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE.

2.- MOYOBAMBA BRANCH OFFICE CESSATION

THE PRESIDENT STATED THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MEETING THAT IT HAD RECEIVED THE REQUEST FOR CESSATION OF LOCAL F07L01, LOCATED AT JR. 25 DE MAYO 158, BARRIO LLUIYLLUCUCHA, IN THE MOYOBAMBA BRANCH, WHICH WAS DECLARED IN THE INSTITUTIONAL LICENSING; AND FINDING IT IN ACCORDANCE WITH THE INSTITUTIONAL OBJECTIVES, THIS GOVERNING BODY HAD PRESENTED THE PROPOSAL THROUGH UNIVERSITY COUNCIL RESOLUTION N° 0841-2022/UCV, DATED OCTOBER 30, 2024; THEREFORE, IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION OF THE CASE. AFTER EACH OF THE MEMBERS EXPRESSED THEIR OPINION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED BY:

THIRD: APPROVE THE CESSATION OF LOCAL F07L01, LOCATED AT JR. 25 DE MAYO 158, BARRIO LLUIYLLUCUCHA, IN THE MOYOBAMBA BRANCH, WHICH WAS DECLARED IN THE INSTITUTIONAL LICENSING.

FOURTH: ENTRUST THE PROGRESSIVE EXECUTION AND SUPERVISION OF COMPLIANCE OF THE PROVISIONS OF THIS RESOLUTION TO THE GENERAL DIRECTOR OF THE BRANCH OFFICE MOYOBAMBA, IN COORDINATION WITH THE DEANS AND SCHOOL DIRECTORS

3.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS OF CALLAO BRANCH

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MEETING THE SUGGESTIONS OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE CALLAO BRANCH, REGARDING THE REVOCATION OF THE DESIGNATION OF THE COORDINATORS OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSINESS, TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT, COMMUNICATION SCIENCES, ART AND BUSINESS GRAPHIC DESIGN, INITIAL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, AND SPORTS SCIENCES.

AFTER ANALYZING THE ANSWER, IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

FIFTH: REVOKE, AS OF JANUARY 2, 2025, THE APPOINTMENT OF BRAULIO CASTILLO CANALES, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ADMINISTRATION, AND TOURISM AND HOSPITALITY ADMINISTRATION.

SIXTH: REVOKE, AS OF JANUARY 2, 2025, THE APPOINTMENT OF WILDER MEZA RAMOS, IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF THE SCHOOLS PROFESSIONAL SCHOOLS OF COMMUNICATION SCIENCES, AND ART AND GRAPHIC DESIGN BUSINESS.

SEVENTH: REVOKE, AS OF JANUARY 2, 2025, THE APPOINTMENT OF EDITA MELISSA ORMEÑO RÍOS, IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF PRIMARY EDUCATION, INITIAL EDUCATION, AND SPORT SCIENCES

4.- APPOINTMENT AND EXTENSION OF APPOINTMENT OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS IN CALLAO BRANCH

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MEETING THE SUGGESTIONS OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE CALLAO BRANCH, REGARDING THE APPOINTMENT OF THE NEW COORDINATORS OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSINESS, ADMINISTRATION IN TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT, COMMUNICATION SCIENCES, ART AND GRAPHIC DESIGN BUSINESS, INITIAL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, AND SPORTS SCIENCES, AND TO EXTEND THE APPOINTMENT OF THE COORDINATORS OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF ACCOUNTING, LAW, SYSTEMS ENGINEERING, CIVIL ENGINEERING, AND ARCHITECTURE, HAVING ALSO PROPOSED THE CANDIDATES TO OCCUPY THE SAID POSITIONS.

AFTER ANALYZING THE PROPOSALS, IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

EIGHTH: TO APPOINT, FROM JANUARY 02, 2025, UNTIL DECEMBER 31, 2025, AS COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSINESS, AND ADMINISTRATION IN TOURISM AND HOTEL SERVICE, YADIT ROCCA CARBAJAL, A POSITION THAT SHALL BE HELD FOR AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.

NINTH: TO APPOINT, AS OF JANUARY 2, 2025, UNTIL DECEMBER 31, 2025, WILDER RAMOS PALACIOS TO THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF COMMUNICATION SCIENCES, AND ART AND BUSINESS GRAPHIC DESIGN, A POSITION THAT HE WILL HOLD AS LONG AS HE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL MEETING.

TENTH: TO APPOINT, AS OF JANUARY 2, 2025, UNTIL DECEMBER 31, 2025, GLADYS ZAPATA RIVAS TO THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF INITIAL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, AND SPORTS SCIENCES, A POSITION SHE WILL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.

ELEVENTH: TO EXTEND UNTIL DECEMBER 31, 2025, THE APPOINTMENTS OF GENARO SANDOVAL NIZAMA, IN THE SCHOOL OF ACCOUNTING; OF LADY LINARES CUBILLAS, IN THE SCHOOL OF LAW; OF WILSÓN MARÍN VERASTEGUI,

IN THE SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING; OF DANIEL BERNABÉ TINEO ARANDA, IN THE SCHOOLS OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, IN THE POSITIONS OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS.

BEING TEN 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 21 DE DICIEMBRE DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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 OCHO DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTAS MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS (4'300,222) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.430'022,200.00), QUE REPRESENTA EL 66.41% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE UN DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA (2'175,341) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.217'534,100.00), 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. CAMBIO DE LOCACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO
2. CESE DE LOCAL EN LA FILIAL MOYOBAMBA
3. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL DE LA FILIAL CALLAO
4. DESIGNACIÓN Y PRÓRROGA DE DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL EN LA FILIAL CALLAO

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- CAMBIO DE LOCACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE HABÍA RECIBIDO EL PEDIDO DE APROBAR CAMBIO LOCACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA EN SUS MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL, A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2025-I EN LA UCV-FILIAL HUARAZ; Y ENCONTRÁNDOLA CONCORDANTE CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO HABÍA DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0840-2024/UCV, DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024, SOLICITAR A LA JUNTA GENERAL LA APROBACIÓN, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN DEL CASO.

DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS EXPRESÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: APROBAR EL CAMBIO DE LOCACIÓN DE 01 (UN) PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO EN SU MODALIDAD SEMIPRESENCIAL; A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2025-I; DE ACUERDO CON LA PROPUESTA REALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°0840-2024-UCV, DEL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE:

SEDE/FILIAL	PROGRAMA ACADÉMICO	TIPO DE PROGRAMA	MODALIDAD	LOCALES	OBSERVACIONES
HUARAZ	ARQUITECTURA	PREGRADO	PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL	F08L02	CAMBIO DE LOCACIÓN DE F08L01 A F08L02

SEGUNDO: PRECISAR QUE EL CAMBIO DE LOCACIÓN DEL PROGRAMA EXISTENTE PRETENDE TRASLADAR LA OFERTA ACADÉMICA INDICADA EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE Y MANTENER LA LOCACIÓN PREVIAMENTE AUTORIZADA COMO LO INDICA LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL; Y ASI MISMO, ENCARGAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA UCV-FILIAL HUARAZ, LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN COORDINACIÓN CON EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

2.- CESE DE LOCAL EN LA FILIAL MOYOBAMBA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE HABÍA RECIBIDO EL PEDIDO DE CESE DE LOCAL F07L01, UBICADO EN JR. 25 DE MAYO 158, BARRIO LLUIYLLUCUCHA, EN LA FILIAL MOYOBAMBA, QUE FUE DECLARADO EN EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL; Y ENCONTRÁNDOLA CONCORDANTE CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO HABÍA PRESENTADO LA PROPUESTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0841-2022/UCV, DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024; POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN DEL CASO.

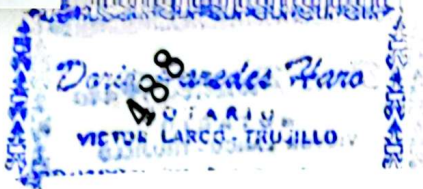
DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS EXPRESÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

TERCERO: APROBAR EL CESE DEL LOCAL F07L01, UBICADO EN JR. 25 DE MAYO 158, BARRIO LLUIYLLUCUCHA, EN LA FILIAL MOYOBAMBA, QUE FUE DECLARADO EN EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL.

CUARTO: ENCARGAR LA EJECUCIÓN PROGRESIVA Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA, EN COORDINACIÓN CON LOS DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUELA INVOLUCRADOS.

3.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL DE LA FILIAL CALLAO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABIA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL LAS SUGERENCIAS DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL CALLAO, RESPECTO A LA REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL, EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN PRIMARIA, Y CIENCIAS DEL DEPORTE.



DESPUÉS DE ANALIZAR LA PROPUESTA, SE ACORDÓ 'POR UNANIMIDAD:

QUINTO: REVOCAR, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2025, LA DESIGNACIÓN DE BRAULIO CASTILLO CANALES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, Y ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA.

SEXTO: REVOCAR, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2025, LA DESIGNACIÓN DE WILDER MEZA RAMOS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, Y ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL.

SÉPTIMO: REVOCAR, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2025, LA DESIGNACIÓN DE EDITA MELISSA ORMEÑO RÍOS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN INICIAL, Y CIENCIAS DE DEPORTE.

4.- DESIGNACIÓN Y PRORROGA DE DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL EN LA FILIAL CALLAO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABIA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL LAS SUGERENCIAS DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL CALLAO, RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS COORDINADORES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL, EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN PRIMARIA, Y CIENCIAS DEL DEPORTE, Y PRORROGAR LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, DERECHO, INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA CIVIL, Y ARQUITECTURA, HABIENDO PROPUESTO TAMBIÉN A LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR DICHOS CARGOS.

DESPUÉS DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

OCTAVO: DESIGNAR, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, Y ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA, A YADIT ROCCA CARBAJAL, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

NOVENO: DESIGNAR, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, Y ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL, A WILDER RAMOS PALACIOS, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO: DESIGNAR, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN PRIMARIA, Y CIENCIAS DEL DEPORTE, A GLADYS



ZAPATA RIVAS, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO PRIMERO: PRORROGAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, LAS DESIGNACIONES EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL, DE GENARO SANDOVAL NIZAMA, EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD; DE LADY LINARES CUBILLAS, EN LA ESCUELA DE DERECHO; DE WILSÓN MARÍN VERASTEGUI, EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS; DE DANIEL BERNABÉ TINEO ARANDA, EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA CIVIL, Y ARQUITECTURA.

SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA 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 21 DE DICIEMBRE DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS

