

MEETING OF JULY 20, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON THE TWENTIETH DAY OF JULY 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 TEN 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. APPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ANNUAL REPORT OF 2023
2. ACCEPTANCE OF THE RESIGNATION OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL AND APPOINTMENT OF THE NEW ACADEMIC DIRECTOR
3. REVOCATION OF THE HEAD OF PROGRAM SUBE OF CHEPÉN BRANCH.
4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF THE PROGRAM SUBE IN DISTANCE AND THE APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR.
5. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE PROFESSIONAL CAREER OF LAW'S COORDINATOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH AND APPOINTMENT OF THE NEW COORDINATOR.

DEVELOPPING THE MEETING AS FOLLOWS:

1. APPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ANNUAL REPORT OF 2023

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT AS IT WAS KNOWN BY THE ATTENDED SHAREHOLDERS, ON JULY 18, THE RECTOR HAVE SENT TO THE GENERAL BOARD THE INSTITUTIONAL RECORD OF THE YEAR 2023, WHICH WAS DELIVERED TO THE SHAREHOLDERS FOR THEIR REVIEW, SO IT WAS NECESSARY TO ADOPT THE CORRESPONDING RESOLUTION, REGARDING THE APPROVAL OR NON-APPROVAL OF THE SAME.

AFTER EACH IF THE SHAREHOLDERS EXPRESSED THEIR COMMENTS ON THE MATTER, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED.

FIRST: APPROVE THE INSTITUTIONAL RECORD OF 2023, PRESENTED BY THE UNIVERSITY RECTOR, WHICH HAVE 135 PAGES, REASON WHY IT CAN NOT BE

ATTACHED TO THIS MINUTE, THAT IS WHY THE ORIGINAL REMAINS IN THE CUSTODY OF THE GENERAL SECRETARIAT.

2. ACCEPTANCE OF THE RESIGNATION OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL AND APPOINTMENT OF THE NEW ACADEMIC DIRECTOR

THE CHAIRMAN COMMUNICATES THAT THE DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL HAVE COMMUNICATED THAT DR. CARLOS VENTURO, CURRENT ACADEMIC DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL HAS RESIGNED TO HIS POSITION, RESIGNATION THAT WILL BE EFFECTIVE SINCE AUGUST 4 OF 2024, AND THEREFORE IT WAS NECESSARY TO ACCEPT HIS RESIGNATION AND APPOINT A NEW ACADEMIC DIRECTOR, PROPOSING FOR SUCH POSITION DR. JAELA PEÑA.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

SECOND: ACCEPT THE RESIGNATION OF DR. CARLOS VENTURO TO THE POSITION OF TRUST OF ACADEMIC DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL, AS OF AUGUST 04, 2024.

THIRD: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST OF ACADEMIC DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL AS OF AUGUST 04, 2024, DR. JAELA PEÑA ROMERO, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

3. REVOCATION OF THE HEAD OF THE PROGRAM SUBE OF THE CHEPÉN BRANCH

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE CURRENT HEAD OF THE PROGRAM SUBE OF THE CHEPÉN BRANCH, DR. MICHELANGELO ARCILA OLIVERA HAD SHOWN QUALITIES TO ASSUME THE POSITION OF ACADEMIC DIRECTOR OF THE PROGRAM SUBE IN DISTANCE, THEREFORE, IN ORDER TO APPOINT HIM TO THIS POSITION, IT WAS NECESSARY TO REVOKE THE APPOINTMENT TO HIS CURRENT POSITION.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

FOURTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. MICHELANGELO ARCILA OLIVERA IN THE POSITION OF TRUST OF HEAD OF THE PROGRAM SUBE IN THE CHEPÉN BRANCH, AS OF THE DATE.

4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF THE PROGRAM SUBE IN DISTANCE AND THE APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR.

THE CHAIRMAN COMMUNICATED THAT THE VIRTUAL UCV DIRECTOR, HAD ASKED TO THE GENERAL BOARD THAT TO REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. OMAR ALDAZABAL IN THE POSITION OF TRUST OF ACADEMIC DIRECTOR OF THE PROGRAM SUBE IN DISTANCE FOR INSTITUTIONAL REASONS, AND TO PROCEED IN THE APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR, AND A CORRESPONDING DECISION HAS TO BE TAKEN.

ACCORDING UNANIMOUSLY.

FIFTH: REVOKE, AS OF THE DATE, THE APPOINTMENT OF DR. OMAR ALDAZABAL MELGAR, IN THE POSITION OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF THE PROGRAM SUBE IN DISTANCE.

SIXTH: APPOINT AS OF THE DATE IN THE POSITION OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF THE PROGRAM SUBE IN DISTANCE TO DR. MICHELANGELO ARCILA OLIVERA, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS HE REMAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.

5.REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE PROFESSIONAL CAREER OF LAW'S COORDINATOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH AND APPOINTMENT OF THE NEW COORDINATOR.

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE GENERAL DIRECTOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH HAD ASKED FOR THE CHANGE OF THE CURRENT COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF LAW, DR. ELISEO PAREDES DÍAZ, AND THE APPOINTMENT OF THE NEW COORDINATOR, HAVING PROPOSED FOR THAT POSITION TO THE DR. OFELIA CASSANDRA TALLEDO LEÓN, SO THAT THE CORRESPONDING AGREEMENT HAS TO BE TAKEN. AFTER A DICUSSION IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

SEVENTH: REVOKE THE DESIGNATION OF DR. ELISEO PAREDES DÍAZ IN THE POSITION OF TRUST OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF LAW OF THE MOYOBAMBA BRANCH AS OF AUGUST 01, 2024.

EIGHTH: TO FILL THE POSITION OF TRUST OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF LAW OF THE MOYOBAMBA BRANCH, AS OF AUGUST 01, 2024, UNTIL DECEMBER 31, 2024 TO THE DR. OFELIA CASSANDRA TALLEDO LEÓN, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

BEING ELEVEN FIFTY-FIVE IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND WITHOUT OTHER BUSSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURNED 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 JULY 20, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

SESIÓN DEL 20 DE JULIO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO 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 DIEZ 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 CIEN 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. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023
2. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DEL DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA ACADÉMICA
3. REVOCACIÓN DEL JEFE DEL PROGRAMA SUBE DE LA FILIAL CHEPÉN
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA SUBE A DISTANCIA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR
5. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO DE LA FILIAL MOYOBAMBA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- 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.

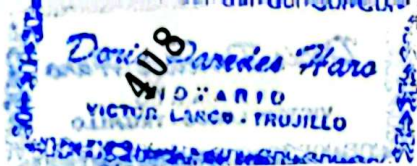
DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EXPRESÓ SUS COMENTARIOS AL RESPECTO, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: APROBAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023, PRESENTADA POR LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD, LA MISMA 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.

2.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DEL DIRECTOR ACADÉMICO DE POSGRADO Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA ACADÉMICA

EL PRESIDENTE INFORMO QUE EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO HABÍA INFORMADO QUE EL DR. CARLOS VENTURO, ACTUAL DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO HABÍA RENUNCIADO AL CARGO, RENUNCIA QUE SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO DE 2024, POR LO QUE ERA

Ynfirsa



NECESARIO ACEPTAR SU RENUNCIA Y DESIGNAR A LA NUEVA DIRECTORA ACADÉMICA, PROPONIENDO PARA TAL CARGO A LA DRA. JAELA PEÑA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO: ACEPTAR LA RENUNCIA DEL DR. CARLOS VENTURO AL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO, A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO DE 2024.

TERCERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE POSGRADO A PARTIR DEL 04 DE AGOSTO DE 2024, A LA DRA. JAELA PEÑA ROMERO, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3.- REVOCACIÓN DEL JEFE DEL PROGRAMA SUBE DE LA FILIAL CHEPÉN

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL ACTUAL JEFE DEL PROGRAMA SUBE DE LA FILIAL CHEPÉN EL MICHELANGELO ARCILA OLIVERA HABÍA DEMOSTRADO CUALIDADES PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA SUBE A DISTANCIA, POR LO QUE PARA PODER DESIGNARLO EN DICHO CARGO ERA NECESARIO REVOCAR SU DESIGNACIÓN EN SU CARGO ACTUAL.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

CUARTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. MICHELANGELO ARCILA OLIVERA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DEL PROGRAMA SUBE EN LA FILIAL CHEPÉN, A PARTIR DE LA FECHA.

4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA SUBE A DISTANCIA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR

EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA DIRECTORA DE UCV VIRTUAL, HABÍA SOLICITADO A LA JUNTA GENERAL QUE POR RAZONES INSTITUCIONALES, SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DEL DR. OMAR ALDAZABAL EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA SUBE A DISTANCIA, Y SE PROCEDA A DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

QUINTO: REVOCAR, A PARTIR DE LA FECHA, LA DESIGNACIÓN DEL DR. OMAR ALDAZABAL MELGAR, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA SUBE A DISTANCIA.

SEXTO: DESIGNAR A PARTIR DE LA FECHA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DEL PROGRAMA SUBE A DISTANCIA AL DR. MICHELANGELO ARCILA OLIVERA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

5.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO DE LA FILIAL MOYOBAMBA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA HABÍA SOLICITADO EL CAMBIO DEL ACTUAL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO, DR. ELISEO PAREDES DÍAZ, Y LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL CARGO A LA DRA. OFELIA CASSANDRA TALLEDO LEÓN, POR LO QUE HABÍA QUE TOMAR EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.

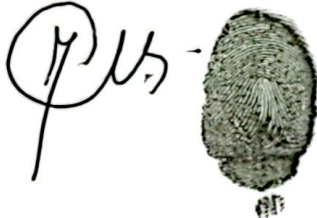
DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SÉTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. ELISEO PAREDES DÍAZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO DE LA FILIAL MOYOBAMBA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2024.

OCTAVO: ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO DE LA FILIAL MOYOBAMBA, A PARTIR EL 01 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2024, A LA DRA. OFELIA CASSANDRA TALLEDO LEÓN, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LA ONCE Y CINCUENTA Y CINCO 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 20 DE JULIO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

