

## MEETING OF JULY 27, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON THE TWENTY SEVENTH 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 ELEVEN 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. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL ENGINEERING PROFESSIONAL CAREERS COORDINATORS OF THE MOYOBAMBA BRANCH AND APPOINTMENT OF THE NEW COORDINATORS.

DEVELOPING THE SESSION AS FOLLOWS:

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT AS IT WAS KNOWN BY THE ATTENDING SHAREHOLDERS, THE ACADEMIC VICE-RECTOR, PRIOR DAYS HAD ASKED TO THE GENERAL MEETING THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT IN THE POSITION OF TRUST OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL ENGINEERING PROFESSIONAL CAREERS COORDINATORS, SPECIFYING THAT IN THE CASE OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING COORDINATOR, WAS BASICALLY DUE TO THE FACT THAT SHE DOESN'T HAVE AN ENVIRONMENTAL ENGINEERING TITLE, PROPOSING AS REPLACEMENT THE ING. SINTIA CIGUEÑAS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ING. SILVIA ZULOETA FOR INDUSTRIAL ENGINEERING, IT WAS NECESSARY TO TAKE THE RIGHT DECISION.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**FIRST: WITHDRAW CONFIDENCE AND TERMINATE THE APPOINTMENT OF LINDSAY MONTILLA PÉREZ, EN THE POSITION OF TRUST OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING OF THE MOYOBAMBA BRANCH SINCE AUGUST 01 OF 2024.**

**SECOND: ENCHARGE THE POSITION OF TRUST OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROFESSIONAL CAREER COORDINATOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH TO ING. SINTIA MARLITH CIGUEÑAS PIÑA, SINCE AUGUST 01 OF 2024**



UNTIL DECEMBER 31 OF 2024, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

**THIRD:** WITHDRAW CONFIDENCE AND TERMINATE THE APPOINTMENT OF CHRISTIAN VÁSQUEZ TOMANGUILLO, IN THE POSITION OF TRUST OF INDUSTRIAL ENGINEERING PROFESSIONAL CAREER COORDINATOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH SINCE AUGUST 01 OF 2024.

**FOURTH:** ENCHARGE THE POSITION OF TRUST OF INDUSTRIAL ENGINEERING PROFESSIONAL CAREER COORDINATOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH SINCE AUGUST 01 OF 2024 UNTIL DECEMBER 31 OF 2024, TO THE ING. SILVIA FIORELLA ZULOETA RIVA DE VILLACREZ, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

BEING ELEVEN FOURTY IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND THERE BEING NO 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 27, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]





## SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS VEINTISIETE 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 ONCE 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. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA Y DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS COORDINADORES.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EL VICERRECTOR ACADÉMICO EN DÍAS PASADOS HABIA SOLICITADO A LA JUNTA GENERAL LA REVOCATORIA DE LA DESIGNACIÓN DE LOS CARGOS DE CONFIANZA DE LOS COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA INDUSTRIAL, PRECISANDO QUE EN EL CASO DE LA COORDINADORA DE INGENIERÍA AMBIENTAL SE DEBÍA BÁSICAMENTE A QUE NO TIENE TÍTULO DE INGENIERA AMBIENTAL, PROPONIENDO COMO REEMPLAZOS LA ING. SINTIA CIGUEÑAS PARA INGENIERÍA AMBIENTAL, Y A LA ING. SILVIA ZULOETA PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL, POR LO QUE TENÍA QUE TOMARSE LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO:** RETIRARLE LA CONFIANZA Y DEJAR SI EFECTO LA DESIGNACIÓN DE LINDSAY MONTILLA PÉREZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2024.

**SEGUNDO:** ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA A LA ING. SINTIA MARLITH CIGUEÑAS PIÑA, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

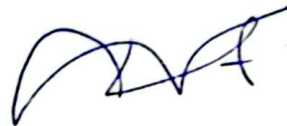
**TERCERO:** RETIRARLE LA CONFIANZA Y DEJAR SI EFECTO LA DESIGNACIÓN DE CHRISTIAN VÁSQUEZ TOMANGUILLO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2024.

**CUARTO:** ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA, A PARTIR EL 01 DE AGOSTO DE 2024 HASTA



EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, A LA ING. SILVIA FIORELLA ZULOETA RIVA DE VILLACREZ, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LA ONCE Y CUARENTA 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 27 DE JULIO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

