

MEETING OF JULY 06 2024

IN TRUJILLO CITY, ON JULY SIXTH 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 NINE O'CLOCK IN THE MORNING, 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. APLOAD IN THE DENNOMINATIONS OF PROFESSIONAL CAREER COORDINATORS
2. RATIFICATION OF ASSIGNMENTS OF PROFESSIONAL CAREERS COORDINATORS
3. APPOINTMENT OF PROFESSIONAL CAREER COORDINATOR
4. EXTENTION OF THE GENERAL MANAGER'S POWERS

DEVELOPING THE SESSION AS FOLOWS:

1.APLOAD IN THE DENNOMINATIONS OF PROFESSIONAL CAREER COORDINATORS

2.RATIFICATION OF ASSIGNMENTS OF PROFESSIONAL CAREERS COORDINATORS 3. APPOINTMENT OF PROFESSIONAL CAREER COORDINATOR

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD INFORMED TO THE GENERAL MEETING THAT THE GENERAL DIRECTOR OF THE PIURA BRANCH HAD REQUESTED BY AN OFFICIAL LETTER 030-2024-DG-UCV, UPLOAD THE DENOMINATIONS OF THE COORDINATIONS OF PROFESSIONAL CAREERS OF ADMINISTRATION, MARKETING AND BUSSINESS MANAGEMENT AND INTERNATIONAL BUSSINESS, WHICH NAMES HAD CHANGED. ALSO IS POINTED OUT THAT IN THE EXCEL TABLE ADJUNTED TO THE ABOVEMENTIONED OFFICIAL LETTER IS NOTIFIED THAT THE GENERAL DIRECTOR OF THE PIURA BRANCH HAD ALREADY ASKED, TROUGHT MEMORANDUMS. FINALLY, THE CHAIRMAN POINTED OUT, THE APPOINTMENT

OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER IN COMMUNICATION SCIENCES HAD BEEN REQUESTED, FOR WHICH IT WAS NECESSARY TO TAKE THE CORRESPONDING DECISIONS.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIRST: UPLOAD THE APPOINTMENT OF COORDINATORS OF THE PROFESSIONAL CAREERS OF ADMINISTRATION, MARKETING AND BUSSINESS MANAGEMENT AND, ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSSINESES, RESPECTIVELY, AS OF MAY 03 OF 2024, THE DENOMINATIONS OF THE COORDINATORS WILL BE AS FOLLOWS:

- **DR. RODRÍGUEZ DE PEÑA NELIDA ISABEL, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF BUSSINES ADMINISTRATION**
- **MG. RONNY GUERRERO MONTES, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF ADMINISTRATION AND MARKETING**
- **MG. LORENA RAMIREZ BRIONES, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL CAREER OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSSINESSES.**

SECOND: TO RATIFY THE ASSIGNMENT OF THE POSITION OF TRUST OF COORDINATORS OF THE PROFESSIONAL CAREERS OF ARTS AND GRAPHIC DESIGN, INITIAL EDUCATION, AND PRIMARY EDUCATION, MADE BY MEORANDUMS No002-2024-DG-UCV-PIURA AND No 005-2024-DG-UCV-PIURA, RESPECTIVELY, OF THE FOLLOWING PROFESSIONALS, UNTIL DECEMBER 31 OF 2024:

PROFESSIONAL CAREER	COORDINATOR
ARTS AND GRAPHIC DESIGN	YVAN ALEXANDER MENDIVEZ ESPINOZA
INICIAL EDUCATION	CARMEN ISAURA DIAZ ALVAREZ
PRIMATY EDUCATION	NANCY ARBULU HURTADO

POSITIONS WILL REMAIN AS LONG AS THEY MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THIRD: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST OF COORDINATOR OF THE CAREER OF COMMUNICATION SCIENCE OF THE PIURA BRANCH TO MARIA DE LOS ÁNGELES LAVALLE VIDAL, WITH RETROACTIVITY OF MARCH 01, 2024 UNTIL DECEMBER 31 OF 2024, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

4.- EXTENTION OF THE GENERAL MANAGER’S POWERS

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT IT WAS NECESSARY TO EXTEND THE GENERAL MANAGER’S POWERS IN ORDER FOR THE FIRM ALONE TO BE ABLE TO ENTER NTO BIDDING CONTRACTS FOR THE ORGANIZATION OF EVENTS SO THAT THERE ARE NO INCONVENIENCES IN ENTERING INTO CONTRACTS WITH ENTITIES SUCH AS PROCENCIA.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

FORTH: TO EMPOWER THE GENERAL MANAGER KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, WITH DNI No 18120413, TO ALLOW A SINGLE FIRM TO SIGN BIDDING CONTRACTS FOR THE ORGANIZATION OF EVENTS.

BEING ELEVEN FIFTEEN IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND THERE BEING NO 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 JULY 06, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

CERTIFIES: THAT THE ABOVE SIGNATURE IS AUTHENTIC OF: KARINA FLOR CARDENAS RUIZ WITH DNI No 18120413 WHO ACTS IN QUALITY OF GENERAL MANAGER OF THE CESAR VALLEJO UNIVERSITY S.A.C. WITH POWER REGISTERED IN P.E No 11000289 OF THE LEGAL ENTITIES REGISTRY OF THE REGISTRAL ZONE No V – TRUJILLO HEADQUARTERS – REGISTRAL OFFICE OF TRUJILLO. THE NOTARY DOES NOT ASSUME RESPONISBILITY ABOUT THE CONTENT OF THE PRESENT DOCUMENT, TO WHICH I ATTEST. _____
TRUJILLO, JULY 24, 2024. _____



SESIÓN DEL 06 DE JULIO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS SEIS 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 NUEVE DE LA MAÑANA, 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. ACTUALIZACIÓN DE DENOMINACIONES DE COORDINADORES DE CARRERA PROFESIONAL
2. RATIFICACIÓN DE ENCARGATURAS DE COORDINADORES DE CARRERA PROFESIONAL
3. DESIGNACIÓN DE COORDINADORA DE CARRERA PROFESIONAL
4. AMPLIACION DE FACULTADES DE LA GERENTE GENERAL

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1.- ACTUALIZACIÓN DE DENOMINACIONES DE COORDINADORES DE CARRERA PROFESIONAL
- 2.- RATIFICACIÓN DE ENCARGATURAS DE COORDINADORES DE CARRERA PROFESIONAL
- 3.- DESIGNACIÓN DE COORDINADORA DE CARRERA PROFESIONAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA INFORMADO A LA JUNTA GENERAL QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL PIURA HABÍA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 030-2024-DG-UCV, QUE SE ACTUALICEN LAS DENOMINACIONES DE LAS COORDINACIONES DE CARRERAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN, MARKETING Y DIR. DE EMPRESAS, Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, QUE HABÍAN CAMBIADO DE NOMBRE. ASI MISMO SEÑALO QUE EN EL CUADRO EXCEL QUE SE ANEXA AL OFICIO ANTES MENCIONADO SE ADVIERTE QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL PIURA YA HABIA ENCARGADO, MEDIANTE MEMORANDUMS, LAS COORDINACIONES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ARTES Y DISEÑO GRÁFICO, EDUCACIÓN INICIAL, Y EDUCACIÓN PRIMARIA, POR LO QUE EN ESTE CASO CORRESPONDÍA EVALUAR SI SE RATIFICAN O NO DICHOS MEMORANDUMS. FINALMENTE SEÑALÓ EL PRESIDENTE, SE HABIA SOLICITADO LA DESIGNACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LAS DECISIONES CORRESPONDIENTES. DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: ACTUALIZAR LA DENOMINACIÓN DE LOS COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN, MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, QUE HAN CAMBIADO DE NOMBRE POR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ADMINISTRACIÓN Y MARKETING, Y, ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE, A PARTIR DEL 03 DE MAYO DE 2024, LAS DENOMINACIONES DE LOS COORDINADORES SERÁ LA SIGUIENTE:

- **DRA. RODRÍGUEZ DE PEÑA NELIDA ISABEL, COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**
- **MG. RONNY GUERRERO MONTES, COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING**
- **MG. LORENA RAMIREZ BRIONES, COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES.**

SEGUNDO: RATIFICAR LA ENCARGATURA DE LOS CARGOS DE CONFIANZA DE COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ARTES Y DISEÑO GRÁFICO, EDUCACIÓN INICIAL, Y EDUCACIÓN PRIMARIA, REALIZADAS MEDIANTE MEMORANDUMS N° 002-2024-DG-UCV-PIURA Y N° 005-2024-DG-UCV-PIURA, RESPECTIVAMENTE, DE LOS SIGUIENTES PROFESIONALES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024:

CARRERA PROFESIONAL	COORDINADOR
ARTES Y DISEÑO GRÁFICO	YVAN ALEXANDER MENDIVEZ ESPINOZA
EDUCACIÓN INICIAL	CARMEN ISAURA DIAZ ALVAREZ
EDUCACIÓN PRIMARIA	NANCY ARBULU HURTADO

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

TERCERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA FILIAL PIURA A MARÍA DE LOS ÁNGELES LAVALLE VIDAL, CON RETROACTIVIDAD AL 01 DE MARZO DE 2024, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4.- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE LA GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO AMPLIAR LA FACULTADES DE LA GERENTE GENERAL A EFECTO DE QUE A SOLA FIRMA PUEDA SUSCRIBIR CONTRATOS DE CONCURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS A EFECTO DE QUE NO HAYA INCOVENIENTES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES COMO PROCENCIA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

CUARTO: FACULTAR A LA GERENTE GENERAL KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, CON DNI N° 18120413, PARA QUE A SOLA FIRMA PUEDA SUSCRIBIR CONTRATOS DE CONCURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.

SIENDO LAS DIEZ Y TREINTA 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.

[Signature]


[Signature]


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 06 DE JULIO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.



[Signature]





CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA DE: KARINA FLOR CARDENAS RUIZ CON DNI N° 18120413; QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. CON PODER INSCRITO EN LA P.E. N° 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO - OFICINA REGISTRAL TRUJILLO. LA NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. _____
TRUJILLO, 24 DE JULIO DEL 2024. _____

