

## MEETING OF JUNE 15, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON THE EIGHT DAY OF JUNE 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 THIRTY 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. RATIFICATION OF RESUMES
2. INCORPORATION OF BLENDED LEARNING MODALITY TO THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS
3. EXTENSION OF THE ACADEMIC OFFER OF THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS TO A NEW SITE

DEVELOPPING THE SESSION AS FOLLOWS:

### 1.- RATIFICATION OF RESUMES

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING THE RESOLUTIONS 196, 197, 198 AND 199 OF DATE MARCH 01 OF 2024, FOR THAT THE UNIVERSITY COUNCIL ALLOW THE RESUMES UPDATES OF DIFFERENT PROFESSIONAL CAREERS, THE SAME THAT ALREADY WORK ON THE POWER OF THE ATTENDING SHAREHOLDERS, IT IS APPROPRIATE TO ANALYZE WHETHER OR NOT TO RATIFY THEM.

AFTER A SHORT DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIRST: RATITICATE THE UPLOADING OF THE APPROVED RESUMES DURING THE RESOLUTIONS OF THE UNIVERSITY COUNCIL NUMBER 196, 197, 198 AND 199 OF MARCH 01 OF 2024, ACCORDING TO THE FOLLOWING DETAIL:

NUMBER OF RESOLUTION	PROGRAM	DATE
196	APPROVE THE RESUMES UPLOAD OF BUSSINESS ADMINISTRATION (V07), TOURISM AND HOTEL ADMINISTRATION (V06), ACCOUNTING (V07), ECONOMY (V05), ADMINISTRATION AND MARKETING (V07), ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSSINESSES (V06).	03/01/2024

197	APPROVE THE RESUMES UPLOAD OF NURSING (V04), STOMATOLOGY (V04), MEDICINE (V05), NUTRITION (V05), PSYCHOLOGY (V07)	03/01/2024
198	APPROVE RESUMES UPLOAD OF BUSSINESS ART & GRAPHIC DESIGN (V05), COMMUNICATION SCIENCES (V07), SPORT SCIENCE (V05), LAW (V07), INITIAL EDUCATION (V06), PRIMARY EDUCATION (V05), TRANSLATION AND INTERPRETATION (V04)	03/01/2024
199	APPROVE THE RESUMES APPLOAD OF ARCHITECTURE (V05), AGRO-INDUSTRIAL ENGINEERING (V04), ENVIRONMENTAL ENGINEERING (V07), SYSTEM ENGINEERING (V07), BUSSINESS ENGINEERING (V069), INDUSTRIAL ENGINEERING (V07) AND MECHANICAL ELECTRICAL ENGINEERING (V06).	03/01/2024

## 2.- INCORPORATION OF BLENDED LEARNING MODALITY TO THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD PROPOSED TO THE GENERAL MEETING TO EXTEND THE ACADEMIC OFFER OF THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS IN THE BLENDED LEARNING OF TRUJILLO HEADQUARTERS AND BRANCHES OF CHIMBOTE AND LIMA (LOS OLIVOS CAMPUS), IN ORDER TO ALLOW THOSE WHO FOR DIFFERENT REASONS CANNOT ACCESS THE FACE-TO-FACE MODALITY, TO STUDY THEIR MASTER'S DEGREE IN THE BLENDED MODALITY.

AFTER THE CORRESPONDING ANALYSIS, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**SECOND: APPROVE THE BLENDED LEARNING MODALITY INCORPORATION TO THE OFFER OF THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS, ACCORDING TO THE FOLLOWING DETAILS:**

LISENSED ACADEMIC OFFERS				INCORPORATION MODALITY	NEW CODE
Local code	Code	PROGRAM	MODALITY		
SL01-Trujillo	P53	MASTER'S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS	PRESENTIAL	BLENDED	P191
F04L01-Chimbote	P53	MASTER'S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS	PRESENTIAL	BLENDED	P191
F05L01-Los Olivos	P53	MASTER'S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS	PRESENTIAL	BLENDED	P191
F05L01-Los Olivos	P53	MASTER'S DEGREE IN ENGLISH	PRESENTIAL	BLENDED	P192

		LANGUAGE DIDACTICS			
--	--	-----------------------	--	--	--

### **3.-EXTENSION OF THE ACADEMIC OFFER OF THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS TO A NEW SITE**

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD PROPOSED TO EXTEND THE ACADEMIC OFFER OF THE MASTER'S DEGREE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS OF PREMISE SL01 – TRUJILLO TO PREMISE F01L01 – PIURA, AS CAN BE SEEN IN THE PROPOSAL SENT BY THE BOARD, REASON WHY IT SHOULD BE TAKEN THE RIGHT DECISION. ACCORDING UNANIMOUSLY:

THIRD: APPROVE THE EXTENSION OF THE ACADEMIC OFFER OF THE ACADEMIC PROGRAM OF MASTER'S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS OF THE PREMISE SL01 – TRUJILLO TO THE PREMISE F01L01 – PIURA, IN THE PRESENTIAL AND BLENDED MODALITIES, ACCORDING TO THE FOLLOWING DETAILS:

ACADEMIC OFFER				NEW PREMISE	OFFER EXTENSION
PREMISE	CODE	PROGRAM	MODALITY		
SL01- Trujillo	P53	MASTER'S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS	PRESENTIAL	F01L01 – PIURA	PRESENTIAL
F04L01- Chimbote	P191	MASTER'S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE DIDACTICS	BLENDED	F01L01 – PIURA	BLENDED

BEING ELEVEN O'CLOCK 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 JUNE 08, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

**SESIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2024**

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO 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 Y TREINTA 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. RATIFICACIÓN DE CURRÍCULOS
2. INCORPORACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL AL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS
3. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS A UN NUEVO LOCAL

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

**1.- RATIFICACIÓN DE CURRÍCULOS**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO HABÍA ELEVADO A LA JUNTA GENERAL LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 196, 197, 198, Y 199, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024, POR LAS CUALES EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS ACTUALIZACIONES DE CURRÍCULOS DE DISTINTAS CARRERAS PROFESIONALES, LOS MISMOS QUE YA OBRAN EN PODER DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, POR LO QUE CORRESPONDE ANALIZAR SI SE RATIFICAN O NO LOS MISMOS.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO: RATIFICAR LAS ACTUALIZACIONES DE CURRÍCULOS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO NÚMEROS 196, 197, 198, Y 199 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:**



N° DE RESOLUCIÓN	PROGRAMA	FECHA
196	APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (V07), ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA (V06), CONTABILIDAD (V07), ECONOMÍA (V05), ADMINISTRACIÓN Y MARKETING (V07), ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES (V06),	01/03/2024
197	APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS DE ENFERMERÍA (V04), ESTOMATOLOGÍA (V04), MEDICINA (V05), NUTRICIÓN (V05), PSICOLOGÍA (V07),	01/03/2024
198	APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS DE ARTE & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL (V05), CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (V07), CIENCIAS DEL DEPORTE (V05), DERECHO (V07), EDUCACIÓN INICIAL (V06), EDUCACIÓN PRIMARIA (V05), TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (V04)	01/03/2024
199	APRUEBA ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS DE ARQUITECTURA (V05), INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL (V04), INGENIERÍA AMBIENTAL (V07), INGENIERÍA CIVIL (V06), INGENIERÍA DE MINAS (V05), INGENIERÍA DE SISTEMAS (V07), INGENIERÍA EMPRESARIAL (V06), INGENIERÍA INDUSTRIAL (V07) E INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (V06),	01/03/2024

## 2.- INCORPORACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL AL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO HABÍA PROPUESTO A LA JUNTA GENERAL QUE SE AMPLIE LA OFERTA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS, EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN AL SEDE TRUJILLO Y LAS FILIALES DE CHIMBOTE Y LIMA (CAMPUS LOS OLIVOS), A EFECTO DE PERMITIR QUE AQUELLOS QUE POR DISTINTAS RAZONES NO PUEDAN ACCEDER A LA MODALIDAD PRESENCIAL, PUEDAN ESTUDIAR SU MAESTRÍA EN L MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

DESPUÉS DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO: APROBAR LA INCORPORACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL A LA OFERTA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS; DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

OFERTA ACADÉMICA LICENCIADA				INCORPORACIÓN DE MODALIDAD	NUEVO CÓDIGO
Código Local	Código	PROGRAMA	MODALIDAD		
SL01 - Trujillo	P53	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS	PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL	P191
F04L01 - Chimbote	P53	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS	PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL	P191
F05L01 - Los Olivos	P53	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS	PRESENCIAL	SEMIPRESENCIAL	P191
F05L01 - Los Olivos	P53	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS	PRESENCIAL	A DISTANCIA	P192

**3.- AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDACTICA DEL IDIOMA INGLÉS A UN NUEVO LOCAL**

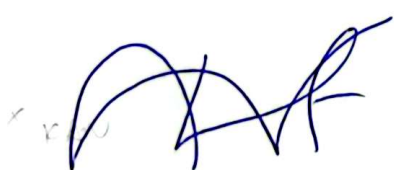

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO HABÍA PROPUESTO SE AMPLIE LA OFERTA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS, DEL LOCAL SL01 – TRUJILLO AL LOCAL F01L01 - PIURA, TAL COMO SE ADVIERTE DE LA PROPUESTA ENVIADA POR DICHO CONSEJO, RAZÓN POR LA CUAL CORRESPONDE ADOPTAR LA DECISIÓN PERTINENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

**TERCERO: APROBAR LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DIDACTICA DEL IDIOMA INGLÉS DEL LOCAL SL01 – TRUJILLO AL LOCAL F01L01 – PIURA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:**

OFERTA ACADÉMICA				NUEVO LOCAL	AMPLIACIÓN DE OFERTA
LOCAL	CÓDIGO	PROGRAMA	MODALIDAD		
SL01 - Trujillo	P53	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS	PRESENCIAL	F01L01 - PIURA	PRESENCIAL
SL01 - Trujillo	P191	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DEL IDIOMA INGLÉS	SEMIPRESENCIAL	F01L01 - PIURA	SEMIPRESENCIAL

SIENDO LAS ONCE 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 08 DE JUNIO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

