

SESSION OF JUNE 8, 2024

IN THE CITY OF TRUJILLO, ON THE EIGHTH DAY OF THE MONTH OF JUNE 2024, AT THE PREMISES OF "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" S.A. C, LOCATED IN THE SEVENTEENTH BLOCK OF LARCO AVENUE, DISTRICT OF VÍCTOR LARCO, PROVINCE OF TRUJILLO, AT NINE O'CLOCK IN THE MORNING, THE NON-MANDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING WAS HELD BY THE SHAREHOLDER CÉSAR ACUÑA PERALTA, WHO IS THE HOLDER OF THREE MILLION SIX HUNDRED SEVENTY-EIGHT THOUSAND, FIVE HUNDRED FIFTY-THREE (3'678,553) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/. 100.00 EACH), EQUIVALENT TO THREE HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED AND FIFTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/. 367'855,300.00), REPRESENTING 66.41% OF THE CAPITAL STOCK AND THE PARTNER KELLY ROSALYN ACUÑA NÚÑEZ, WHO IS THE HOLDER OF ONE MILLION EIGHT HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND NINE HUNDRED AND THREE (1'860,903) NOMINATIVE SHARES (WORTH \$.100. 00 EACH, EQUIVALENT TO ONE HUNDRED EIGHTY-SIX MILLION NINETY THOUSAND NINETY THOUSAND THREE HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/.186'090,300.00), REPRESENTING 33.59% OF THE CAPITAL STOCK; UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE FORMER AND ACTING AS SECRETARY THE LATTER OF THOSE APPOINTED BY DECISION OF THE GENERAL MEETING.

AFTER VERIFYING THAT 100% OF THE SUBSCRIBED AND PAID-IN SHARES WITH VOTING RIGHTS WERE REPRESENTED, THEY UNANIMOUSLY AGREED TO HOLD THIS NON-BINDING GENERAL MEETING AS A UNIVERSAL MEETING, UNANIMOUSLY APPROVING THE FOLLOWING AGENDA:

1. DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF BUSINESS INTELLIGENCE AND PROCESS IMPROVEMENT.
2. DESIGNATION OF THE AUDIT DEPUTY
3. DESIGNATION OF THE ACADEMIC DIRECTORS OF PREPAID VIRTUAL, SUBE VIRTUAL, POSTGRADUATE VIRTUAL, SECOND SPECIALTY VIRTUAL, AS WELL AS THE DIRECTORS OF RESEARCH, QUALITY, AND UNIVERSITY WELFARE AND RESPONSIBILITY OF UCV VIRTUAL.
4. DESIGNATION OF THE ACADEMIC SECRETARY OF THE GRADUATE SCHOOL.
5. DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL.
6. REVOCATION AND APPOINTMENT OF COORDINATORS OF THE PROFESSIONAL SCHOOL
7. REVOCATION OF THE DIRECTOR OF THE SCHOOL OF ART AND BUSINESS GRAPHIC DESIGN
8. RENACYT BONUS ESTABLISHMENTS FOR TEACHERS

THE SESSION WAS CONDUCTED AS FOLLOWS:

1.- DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF BUSINESS INTELLIGENCE AND PROCESS IMPROVEMENT

THE PRESIDENT STATED THAT IN ORDER TO IMPROVE DATA ANALYSIS, AS WELL AS THE UNIVERSITY'S OPERATIONS AND PROCESSES WITH THE PURPOSE OF MAKING THEM FASTER AND MORE EFFICIENT, IT WAS NECESSARY TO APPOINT A DIRECTOR OF BUSINESS INTELLIGENCE AND PROCESS IMPROVEMENT, PROPOSING ILLESCAS RIERA FOR SUCH POSITION. IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIRST: TO APPOINT MR. CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF BUSINESS INTELLIGENCE AND PROCESS IMPROVEMENT, RETROACTIVE TO JUNE 3, 2024, A POSITION HE WILL KEEP AS LONG AS HE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL MEETING.

2.- DESIGNATION OF THE DEPUTY AUDIT DIRECTOR

THE PRESIDENT STATED THAT THE SIZE OF THE UNIVERSITY REQUIRES THAT THE AUDIT DIRECTOR HAVE A DEPUTY DIRECTOR, AND THEREFORE PROPOSED THE APPOINTMENT OF CPC CORINA CABRERA MARTÍNEZ, WHO ALREADY HAS EXPERIENCE IN THE AREA OF AUDITING.
UNANIMOUSLY AGREED:

SECOND: TO APPOINT CPC CORINA CABRERA MARTÍNEZ TO THE POSITION OF DEPUTY DIRECTOR OF AUDITING, RETROACTIVE TO JUNE 3, 2024, A POSITION SHE WILL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

3. APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTORS OF VIRTUAL PREPAID, VIRTUAL SUBE, VIRTUAL POSTGRADUATE, VIRTUAL SECOND SPECIALTY, AS WELL AS THE DIRECTORS OF RESEARCH, QUALITY, AND UNIVERSITY WELFARE AND RESPONSIBILITY OF UCV VIRTUAL.

THE PRESIDENT STATED THAT THE DIRECTOR OF UCV VIRTUAL HAD REQUESTED THE APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTORS OF VIRTUAL UNDERGRADUATE, VIRTUAL GRADUATE, VIRTUAL POSTGRADUATE, VIRTUAL SECOND SPECIALTY, AS WELL AS THE DIRECTORS OF RESEARCH, QUALITY, AND UNIVERSITY WELFARE AND RESPONSIBILITY OF UCV VIRTUAL, HAVING ALSO SENT THE PROPOSALS OF THOSE WHO SHOULD OCCUPY SAID POSITIONS, PROPOSALS THAT ARE ALREADY IN THE POSSESSION OF THE SHAREHOLDERS PRESENT, HOWEVER, IT HAS BEEN VERIFIED THAT THE PROPOSED PROFESSIONALS HAVE BEEN OCCUPYING OTHER POSITIONS, WHICH IMPLIED THAT FIRST THEIR APPOINTMENTS IN THE PREVIOUS POSITIONS SHOULD BE REVOKED, AND THEN APPOINT THEM IN THE NEW POSITIONS.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

THIRD: REVOKE THE DESIGNATION OF DR. JORGE TORRES OBLEAS, IN THE POSITION OF ACADEMIC DIRECTOR OF UCV VIRTUAL, AS OF JUNE 3, 2024; AND APPOINT HIM TO THE POSITION OF THE ACADEMIC DIRECTOR OF PREPAGO VIRTUAL, AS OF THE SAME DATE, A POSITION HE WILL RETAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

FOURTH: REVOKE THE DESIGNATION OF DR. OMAR ALDAZABAL MELGAR, IN THE POSITION OF TRUSTWORTHY HEAD OF THE SUBE PROGRAM OF THE PIURA BRANCH, AS OF JUNE 3, 2024; AND APPOINT HIM IN THE POSITION OF TRUSTWORTHY ACADEMIC DIRECTOR OF THE SUBE VIRTUAL UNDERGRADUATE VIRTUAL PROGRAM, AS OF THE SAME DATE, A POSITION HE WILL KEEP AS LONG AS HE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL MEETING.

FIFTH: REVOKE THE DESIGNATION OF DR. MILAGROS RODRÍGUEZ PEÑA, IN THE POSITION OF ACADEMIC DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL, AS OF

JUNE 3, 2024; AND APPOINT HER TO THE POSITION OF ACADEMIC SECRETARY OF THE VIRTUAL GRADUATE PROGRAM, AS OF THE SAME DATE, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

SIXTH: REVOKE THE DESIGNATION OF DR. JENNY MELCHOR CANEVARO, IN THE POSITION OF ACADEMIC SECRETARY OF THE SECOND DISTANCE LEARNING SPECIALTY PROGRAM, AS OF JUNE 3, 2024; AND APPOINT HER TO THE POSITION OF ACADEMIC DIRECTOR OF THE SECOND VIRTUAL SPECIALTY, AS OF THE SAME DATE, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

SEVENTH: REVOKE THE DESIGNATION OF DR. JOSÉ VALLEJOS SALDARRIAGA TO THE POSITION OF RESEARCH COORDINATOR OF THE SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMPUS OF THE LIMA BRANCH, AS OF JUNE 3, 2024; AND APPOINT HIM TO THE POSITION OF RESEARCH DIRECTOR OF UCV VIRTUAL, AS OF THE SAME DATE, A POSITION HE WILL RETAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

EIGHTH: REVOKE THE DESIGNATION OF MG. ISABEL BARRETO ÁVALOS, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF ACADEMIC SUPPORT AND STUDENT WELFARE AT THE TRUJILLO HEADQUARTERS, AS OF JUNE 3, 2024; AND APPOINT HER TO THE POSITION OF DIRECTOR OF QUALITY OF UCV VIRTUAL, AS OF THE SAME DATE, A POSITION SHE WILL KEEP AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

NINTH: REVOKE THE DESIGNATION OF MG. HELEN CÁRDENAS SOLÍS, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF ACADEMIC SUPPORT AND STUDENT WELFARE IN THE SECOND SPECIALTY PROGRAM, AS OF JUNE 3, 2024; AND APPOINT HER TO THE POSITION OF DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY RESPONSIBILITY OF UCV VIRTUAL, AS OF THE SAME DATE, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

4.-DESIGNATION OF THE ACADEMIC SECRETARY OF THE GRADUATE SCHOOL

THE PRESIDENT STATED THAT DR. MILAGROS RODRIGUEZ PEÑA, POSTGRADUATE ACADEMIC SECRETARY, HAD BEEN APPOINTED AS VIRTUAL POSTGRADUATE ACADEMIC SECRETARY, FOR WHICH REASON IT WAS NECESSARY TO APPOINT A NEW ACADEMIC SECRETARY. OTTO FRANKLIN TERRY PONTE, AND IT WAS THEREFORE NECESSARY TO ADOPT THE CORRESPONDING DECISION.

TENTH: TO APPOINT AS ACADEMIC SECRETARY OF THE GRADUATE SCHOOL, DR. OTTO FRANKLIN TERRY PONTE, AS OF JUNE 3, 2024, A POSITION HE SHALL RETAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

5.-DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL

THE PRESIDENT STATED THAT THE VICE RECTOR FOR RESEARCH HAD REQUESTED THE APPOINTMENT OF THE DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL, AND THAT DR. SUSANA EDITA PAREDES DIAS FOR SUCH POSITION, AND THEREFORE IT WAS APPROPRIATE TO MAKE THE CORRESPONDING DECISION, BEARING IN MIND THAT ACCORDING TO THE

INFORMATION PROVIDED BY THE VICE RECTOR, THE PROPOSED PROFESSIONAL HAS BEEN IN THE POSITION SINCE THE MONTH OF MAY. IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

ELEVENTH: TO APPOINT IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024, DR. SUSANA EDITA PAREDES DÍAS, WHO WILL REMAIN IN THIS POSITION AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

6.- REVOCATION AND DESIGNATION OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD SENT A LIST WITH THE NAMES OF THE PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS WHOSE APPOINTMENTS SHOULD BE REVOKED, AND THE PROPOSALS OF THOSE WHO SHOULD REPLACE THEM, SO THE CORRESPONDING DECISION SHOULD BE MADE.

AFTER A BRIEF DISCUSSION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TWELFTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. EDGARD RIVERO CONTRERAS, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF PSYCHOLOGY OF THE LIMA-CAMPUS CALLAO BRANCH, AS OF MAY 27, 2024, AND TO APPOINT IN SAID POSITION OF CONFIDENCE DR. PATRICIA OCROSPOMA PELLA, RETROACTIVE TO MAY 27, 2024, A POSITION SHE SHALL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

THIRTEENTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. JUAN FRANCISCO SALAZAR LLANOS, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION OF THE CHIMBOTE BRANCH, AS OF JUNE 3, 2024, AND TO APPOINT DR. MANUEL ÁNGEL CANCHARI PRECIADO, AS OF JUNE 3, 2024, IN THE SAID POSITION OF TRUST. MANUEL ÁNGEL CANCHARI PRECIADO, AS OF JUNE 3, 2024, AND TO APPOINT DR. MANUEL ÁNGEL CANCHARI PRECIADO, AS OF JUNE 3, 2024, TO THIS POSITION OF TRUST AS LONG AS HE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL MEETING.

FOURTEENTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF ROLANDO REMIGIO SAENZ RODRÍGUEZ, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION OF THE HUARAZ BRANCH, AS OF JUNE 1, 2024, AND TO APPOINT RUSBBY NAYC VÁZQUEZ MIRANDA, AS OF THE SAME DATE, IN THE SAID POSITION OF TRUST, A POSITION THAT HE WILL KEEP AS LONG AS HE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

FIFTEENTH: TO REVOKE THE DESIGNATION OF CARMÉN IVONNE CÁRDENAS LARA, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF PSYCHOLOGY OF THE HUARAZ BRANCH, AS OF JUNE 1, 2024, AND TO APPOINT MERY JHIN ADA DEPAZ RODRÍGUEZ, AS OF THE SAME DATE, IN THE SAID POSITION OF TRUST, A POSITION SHE SHALL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL MEETING.

SIXTEENTH: REVOKE THE DESIGNATION OF TONY VENANCIO PEREYRA GONZALES, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION OF THE MOYOBAMBA BRANCH, AS OF JUNE 1, 2024, AND APPOINT SHARON MENDOZA LOZANO IN THE SAID POSITION OF TRUST, AS OF THE SAME DATE, A POSITION THAT HE WILL KEEP

AS LONG AS HE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

7.-REVOCATION OF THE DIRECTOR OF THE SCHOOL OF BUSINESS ART AND GRAPHIC DESIGN

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD STATED THAT DR. HILMER ANDRÉS LUNA VICTORIA, HAD CEASED TO HOLD THE POSITION SINCE APRIL 4, 2024, FOR PERSONAL REASONS, AND THAT, SINCE THAT DATE, SAID POSITION HAD BEEN HELD BY MARCO AURELIO RAMOS CHANG, FOR WHICH REASON IT WAS APPROPRIATE TO FORMALIZE THE REVOCATION OF THE FORMER AND THE APPOINTMENT OF THE LATTER. IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

SEVENTEENTH: TO REVOKE DESIGNATION OF HILMER ANDRÉS LUNA VICTORIA CABRERA, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE SCHOOL OF ART AND BUSINESS GRAPHIC DESIGN RETROACTIVE TO APRIL 4, 2024.

EIGHTEENTH: TO APPOINT DR. MARCO AURELIO RAMOS CHANG TO THE POSITION OF DIRECTOR OF THE SCHOOL OF ART AND BUSINESS GRAPHIC DESIGN, RETROACTIVE TO APRIL 4, 2024, UNTIL APRIL 4, 2028, A POSITION HE WILL RETAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING. AND LIKewise RATIFY THE ACTS THAT HE HAS PERFORMED AS DIRECTOR OF THE AFOREMENTIONED SCHOOL SINCE APRIL 4, 2024.

NINETEENTH: TO RECOMMEND DR. HERACLIO CAMPANA, ACADEMIC VICE RECTOR, THAT WHEN CHANGES OR RESIGNATIONS OCCUR IN THE ACADEMIC POSITIONS, THE GENERAL MEETING BE IMMEDIATELY INFORMED IN ORDER TO ADOPT THE CORRESPONDING MEASURES.

8.- CHARGE OF THE COORDINATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION OF THE CALLAO BRANCH OFFICE

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD INFORMED IN RECENT DAYS THAT MG. YADIT ROCCA CARVAJAL, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION OF THE CALLAO BRANCH, HAD BEEN ON MATERNITY LEAVE SINCE MAY 2, 2024, SO SINCE THAT DATE THE COORDINATION HAD BEEN ENTRUSTED TO MG. CHARLES ORTIZ BRICEÑO HAD BEEN IN CHARGE OF THE COORDINATION UNTIL AUGUST 8, 2024, DATE ON WHICH THE MATERNITY LEAVE ENDS, HAVING PROPOSED FOR THAT PURPOSE MG. CHARLES ORTIZ BRICEÑO. IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TWENTIETH: TO ENTRUST THE COORDINATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION OF THE CALLAO BRANCH TO MG. CHARLES AUGUSTO ORTIZ BRICEÑO, FROM MAY 2, 2024, TO AUGUST 8, 2024.

9.-ESTABLISHMENT OF BONUS FOR TEACHERS RENACYT

THE PRESIDENT STATED THAT IT WAS CONVENIENT TO ESTABLISH A BONUS FOR RENACYT TEACHERS, ACCORDING TO THEIR LEVEL, WITH THE PURPOSE OF ENCOURAGING ALL TEACHERS TO CARRY OUT RESEARCH, ADVERTISING, AND ALSO TO BECOME RENACYT TEACHERS, PROPOSING THAT THE BONUS

BE FROM THREE HUNDRED SOLES TO ONE THOUSAND SOLES DEPENDING ON THEIR LEVEL.

AFTER A BRIEF DEBATE IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TWENTY-FIRST: TO ESTABLISH AS UNIVERSITY POLICY; THE GRANTING OF A MONTHLY BONUS FOR RENACYT TEACHERS, ACCORDING TO THEIR LEVEL, THE AMOUNTS BEING AS FOLLOWS.

- **LEVEL 0 OR DISTINGUISHEDS/. 1,000.00**
- **LEVEL1S/. 900.00**
- **LEVEL2S/. 800.00**
- **LEVEL 3S/. 700.00**
- **LEVEL 4S/. 600.00**
- **LEVEL 5S/. 500.00**
- **LEVEL 6S/. 400.00**
- **LEVEL 7S/. 300.00**

LIKEWISE AGREED TO ANNUL ANY POLICY OR PROVISION THAT CONTRAVENES THE PROVISIONS OF THIS RESOLUTION.

10.-REVOCATION OF THE GRADUATE SCHOOL COORDINATOR OF THE HUARAZ BRANCH AND DESIGNATION OF A NEW COORDINATOR

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD COMMUNICATED THE NEED TO CHANGE THE COORDINATOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE HUARAZ BRANCH, AND TO DESIGNATE A NEW COORDINATOR, HAVING PROPOSED ROSARIO MERCEDES HUERTA SOTO FOR SUCH POSITION, FOR WHICH REASON IT WAS NECESSARY TO ADOPT THE CORRESPONDING DECISION.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TWENTY-SECOND: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF ROLANDO REMIGIO SAENZ RODRIGUEZ IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE HUARAZ BRANCH, AS OF JUNE 03, 2024.

TWENTY-THIRD: TO APPOINT ROSARIO MERCEDES HUERTA SOTO TO THE POSITION OF COORDINATOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE HUARAZ BRANCH, AS OF JUNE 3, 2024, A POSITION SHE SHALL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

BEING ONE O'CLOCK IN THE AFTERNOON OF THE SAME DAY, AND THERE BEING NO OTHER BUSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURNED THE MEETING, AND THESE MINUTES WERE DRAFTED AND APPROVED, WHICH WERE SIGNED BY THE SHAREHOLDERS.

[Signature] [Fingerprint]

[Signature] [Fingerprint]

CERTIFICATION

I, KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, WITH D.N.I. NO. 18120413, IN MY CAPACITY AS GENERAL MANAGER OF *UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.* WITH POWERS OF ATTORNEY REGISTERED IN REGISTRY ENTRY NO. 11000289 OF THE

REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF REGISTRY ZONE NO. V - TRUJILLO, DECLARE UNDER MY RESPONSIBILITY THAT THE PARTNERS WHO PARTICIPATED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON JUNE 8, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[Signature] [Fingerprint]

:



SESIÓN DEL 8 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 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. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y MEJORA DE PROCESOS
2. DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA ADJUNTA DE AUDITORÍA
3. DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ACADÉMICOS DE PREGRADO VIRTUAL, DE SUBE VIRTUAL, POSGRADO VIRTUAL, SEGUNDA ESPECIALIDAD VIRTUAL, ASÍ COMO DE LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, CALIDAD, Y BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE UCV VIRTUAL
4. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO
5. DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO
6. REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL
7. REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE A LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL
8. ESTABLECIMIENTO DE BONO PARA DOCENTES RENACYT

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y MEJORA DE PROCESOS
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, A EFECTO DE MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS, ASÍ COMO LAS OPERACIONES Y LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD CON LA FINALIDAD DE HACERLOS MÁS RÁPIDOS Y EFICIENTES, ERA NECESARIO DESIGNAR UN DIRECTOR DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y MEJORA DE PROCESOS, PROPONIENDO PARA TAL CARGO A CARLOS ILLESCAS RIERA.
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: DESIGNAR AL SR. CARLOS ALBERTO ILLESCAS RIERA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y MEJORA DE PROCESOS, CON

RETROACTIVIDAD AL 03 DE JUNIO DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

2.- DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA ADJUNTA DE AUDITORÍA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL TAMAÑO DE LA UNIVERSIDAD, REQUIERE QUE EL DIRECTOR DE AUDITORÍA TENGA UNA DIRECTORA ADJUNTA, POR LO QUE PROPONÍA SE DESIGNE A LA CPC CORINA CABRERA MARTÍNEZ, QUIEN YA TIENE EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE AUDITORÍA.
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA ADJUNTA DE AUDITORÍA, CON RETROACTIVIDAD AL 03 DE JUNIO DE 2024, A LA CPC CORINA CABRERA MARTÍNEZ, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3.- DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ACADÉMICOS DE PREGRADO VIRTUAL, DE SUBE VIRTUAL, POSGRADO VIRTUAL, SEGUNDA ESPECIALIDAD VIRTUAL, ASÍ COMO DE LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, CALIDAD, Y BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE UCV VIRTUAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA DIRECTORA DE UCV VIRTUAL, HABÍA SOLICITADO SE DESIGNEN A LOS DIRECTORES ACADÉMICOS DE PREGRADO VIRTUAL, DE SUBE VIRTUAL, POSGRADO VIRTUAL, SEGUNDA ESPECIALIDAD VIRTUAL, ASÍ COMO DE LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, CALIDAD, Y BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE UCV VIRTUAL, HABIENDO ENVIADO TAMBIÉN LAS PROPUESTAS DE QUIENES DEBEN OCUPAR DICHOS CARGOS, PROPUESTAS QUE YA OBRAN EN PODER DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SIN EMBARGO SE HA VERIFICADO QUE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS VIENEN OCUPANDO OTROS CARGOS, LO QUE IMPLICABA QUE PRIMERO HABÍA QUE REVOCAR SUS DESIGNACIONES EN LOS CARGOS ANTERIORES, Y LUEGO DESIGNARLOS EN LOS NUEVOS CARGOS.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. JORGE TORRES OBLEAS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE UCV VIRTUAL, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE PREGRADO VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

CUARTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. OMAR ALDAZABAL MELGAR, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DEL PROGRAMA SUBE DE LA FILIAL PIURA, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA SUBE VIRTUAL PREGRADO VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.



QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. MILAGROS RODRÍGUEZ PEÑA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE POSGRADO, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA DE POSGRADO VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SEXTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JENNY MELCHOR CANEVARO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD A DISTANCIA, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SÉPTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. JOSÉ VALLEJOS SALDARRIAGA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA FILIAL LIMA, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE UCV VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

OCTAVO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA MG. ISABEL BARRETO ÁVALOS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE EN LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE CALIDAD DE UCV VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

NOVENO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA MG. HELEN CÁRDENAS SOLÍS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE EN EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024; Y DESIGNARLA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE UCV VIRTUAL, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4.- DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA DRA. MILAGROS RODRÍGUEZ PEÑA, SECRETARIA ACADÉMICA DE POSGRADO HABÍA SIDO DESIGNADA COMO SECRETARIA ACADÉMICA DE POSGRADO VIRTUAL, POR LO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR UN NUEVO SECRETARIO ACADÉMICO, HABIÉNDOSE RECIBIDO COMO PROPUESTA DEL VICERRECTOR ACADÉMICO, AL DR. OTTO FRANKLIN TERRY PONTE, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN QUE CORRESPONDA.

DECIMO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO AL DR. OTTO FRANKLIN TERRY PONTE, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

5.- DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN HABÍA SOLICITADO SE DESIGNE AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL CARGO A LA DRA. SUSANA EDITA PAREDES DIAS, POR LO QUE CORRESPONDÍA TOMAR LA DECISIÓN QUE CORRESPONDE, HACIENDO PRESENTE QUE SEGÚN LO INFORMADO POR EL VICERRECTOR LA PROFESIONAL PROPUESTA YA VIENE EJERCIENDO EL CARGO DESDE EL MES DE MAYO DE 2024.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE MAYO DE 2024, A LA DRA. SUSANA EDITA PAREDES DÍAS, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

6.- REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA ENVIADO UNA RELACIÓN CON LOS NOMBRES DE LOS COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL A QUIENES DEBE REVOCÁRSELES SU DESIGNACIÓN, Y LAS PROPUESTAS DE QUIENES DEBEN REEMPLAZARLOS, POR LO QUE DEBÍA TOMARSE LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO SEGUNDO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. EDGARD RIVERO CONTRERAS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, DE LA FILIAL LIMA – CAMPUS CALLAO A PARTIR DEL 27 DE MAYO DE 2024, Y DESIGNAR EN DICHO CARGO DE CONFIANZA A LA DRA. PATRICIA OCROSPOMA PELLA, CON RETROACTIVIDAD AL 27 DE MAYO DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. JUAN FRANCISCO SALAZAR LLANOS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FILIAL CHIMBOTE, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024, Y DESIGNAR EN DICHO CARGO DE CONFIANZA AL DR. MANUEL ÁNGEL CANCHARI PRECIADO A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO CUARTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE ROLANDO REMIGIO SAENZ RODRÍGUEZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FILIAL HUARAZ, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024, Y DESIGNAR EN



DICHO CARGO DE CONFIANZA A RUSBBY NAYC VÁSQUEZ MIRANDA, A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE CARMÉN IVONNE CÁRDENAS LARA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA FILIAL HUARAZ, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024, Y DESIGNAR EN DICHO CARGO DE CONFIANZA A MERY JHIN ADA DEPAZ RODRÍGUEZ A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO SEXTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE TONY VENANCIO PEREYRA GONZALES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FILIAL MOYOBAMBA, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024, Y DESIGNAR EN DICHO CARGO DE CONFIANZA A SHARON MENDOZA LOZANO A PARTIR DE LA MISMA FECHA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

7.- REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA MANIFESTADO QUE EL DR. HILMER ANDRÉS LUNA VICTORIA, HABÍA DEJADO DE EJERCER EL CARGO DESE EL 04 DE ABRIL DE 2024, POR RAZONES PERSONALES, Y QUE DESDE ESA FECHA, DICHO CARGO VENÍA SIENDO EJERCIDO POR MARCO AURELIO RAMOS CHANG, POR LO QUE CORRESPONDÍA FORMALIZAR LA REVOCATORIA DEL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS, Y LA DESIGNACIÓN DEL SEGUNDO.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO SÉTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE HILMER ANDRÉS LUNA VICTORIA CABRERA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL CON RETROACTIVIDAD AL 04 DE ABRIL DE 2024.

DÉCIMO OCTAVO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL, AL DR. MARCO AURELIO RAMOS CHANG, A CON RETROACTIVIDAD AL 04 DE ABRIL DE 2024, HASTA EL 04 DE ABRIL DE 2028, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL. Y ASÍ MISMO RATIFICAR LOS ACTOS QUE HUBIERA REALIZADO COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA DESDE EL 04 DE ABRIL DE 2024.

DÉCIMO NOVENO: RECOMENDAR AL DR. HERACLIO CAMPANA, VICERRECTOR ACADÉMICO, QUE CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS O RENUNCIAS EN LOS CARGOS ACADÉMICOS, SE COMUNIQUE DE INMEDIATO A LA JUNTA GENERAL PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.

8.- ENCARGATURA DE LA COORDINACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FILIAL CALLAO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA INFORMADO EN DÍAS PASADOS QUE LA MG. YADIT ROCCA CARVAJAL, COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FILIAL CALLAO, SE ENCONTRABA CON LICENCIA POR MATERNIDAD DESDE EL 02 DE MAYO DE 2024, POR LO QUE DESDE ESA FECHA SE HABÍA ENCARGADO LA COORDINACIÓN AL MG. CHARLES ORTIZ BRINCEÑO, POR LO QUE DEBÍA FORMALIZARSE LA ENCARGATURA DE DICHA COORDINACIÓN HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2024, FECHA EN QUE CULMINA LA LICENCIA POR MATERNIDAD, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL EFECTO AL MG. CHARLES ORTIZ BRINCEÑO.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

VIGÉSIMO: ENCARGAR, POR LICENCIA DE LA TITULAR, LA COORDINACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FILIAL CALLAO, AL MG. CHARLES AUGUSTO ORTIZ BRINCEÑO, DESDE EL 02 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 08 DE AGOSTO DE 2024.

9.- ESTABLECIMIENTO DE BONO PARA DOCENTES RENACYT

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA CONVENIENTE ESTABLECER UN BONO PARA LOS DOCENTES RENACYT, DE ACUERDO A SU NIVEL, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR A TODOS LOS DOCENTES PARA QUE REALICEN INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES, Y TAMBIÉN SE PUEDAN CONVERTIR EN DOCENTES RENACYT, PROPONIENDO QUE EL BONO SEA DESDE TRESCIENTOS SOLES HASTA MIL SOLES DEPENDIENDO DE SU NIVEL.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

VIGÉSIMO PRIMERO: ESTABLECER COMO POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD, EL OTORGAMIENTO DE UN BONO MENSUAL PARA LOS DOCENTES RENACYT, DE ACUERDO A SU NIVEL, SIENDO LOS MONTOS LOS SIGUIENTES:

- NIVEL 0 O DISTINGUIDO S/. 1,000.00
- NIVEL 1S/. 900.00
- NIVEL 2S/. 800.00
- NIVEL 3S/. 700.00
- NIVEL 4S/. 600.00
- NIVEL 5S/. 500.00
- NIVEL 6S/. 400.00
- NIVEL 7S/. 300.00

ASIMISMO, SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER POLÍTICA O DISPOSICIÓN QUE CONTRAVENGA LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO.

10.- REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE POSGRADO DE LA FILIAL HUARAZ Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA COMUNICADO LA NECESIDAD DE CAMBIAR AL COORDINADOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL HUARAZ, Y DESIGNAR AL NUEVO COORDINADOR, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL CARGO A ROSARIO MERCEDES HUERTA SOTO, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:



VIGÉSIMO SEGUNDO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE ROLANDO REMIGIO SAENZ RODRÍGUEZ EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL HUARAZ, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024.

VIGÉSIMO TERCERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL HUARAZ A ROSARIO MERCEDES HUERTA SOTO, A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LA UNA DE LA TARDE DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESIÓN, 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.