

## MEETING OF MARCH 23, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON APRIL TWENTYSEVEN 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 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. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE DEAN OF LAW AND HUMANITIES SCHOOL AND THE APPOINTMENT OF A NEW DEAN
2. REVOCATION OF FREDDY HELI BARDALES URIARTE AS DIRECTOR OF HUMANISTIC FORMATION PROGRAM AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR
3. REVOCATION OF THE GRADUATED SCHOOL COORDINATOR OF LIMA BRANCH – NORTHERN LIMA CAMPUS AND THE APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR
4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE LOGISTIC DIRECTOR AND THE ASSIGNMENT OF A NEW DIRECTOR.
5. CHAGE IN LOCATION OF ACADEMIC PROGRAMS

DEVELOPING THE SESSION AS FOLLOWS:

**1.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE DEAN OF LAW AND HUMANITIES SCHOOL AND APPOINTMENT OF A NEW DEAN OF THAT SCHOOL**  
THE CHAIRMAN MENTIONED THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAD PROPOSED THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE CURRENT DEAN OF SCHOOL OF LAW AND HUMANITIES, HAVING PROPOSED AS HIS REPLACEMENT DR. ANIBAL QUIROGA LEÓN, WHOM RESUME IS ALREADY IN POSSESSION OF THE CURRENT SHAREHOLDERS, ADDING THAT HE PERSONALLY AGREES WITH THE PROPOSAL, SINCE DR. QUIROGA WAS A PRESTIGIOUS CONSTITUTIONAL LAWYER, SO THAT HE COULD ALSO HOLD THE POSITION OF DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL PROCEDURAL LAW.

**FIRST: REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. SILVIA VANESA RODRIGUEZ MELGAR IN THE POSITION OF TRUST AS DEAN OF THE SCHOOL OF LAW AND HUMANITIES SINCE APRIL 01 OF 2024, THANKING HIM FOR THE SERVICES RENDERED DURING HIS TENURE.**

**SECOND: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST AS DEAN OF THE SCHOOL OF LAW AND HUMANITIES TO DR. ANIBAL QUIROGA LEÓN SINCE APRIL 01 OF 2024 UNTIL APRIL 01 OF 2028, AND ALSO DESIGNATE HIM AS DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL PROCEDURAL LAW SINCE APRIL 01 OF 2024, POSITIONS WILL REMAIN AS SOON AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.**

**2.- REVOCATION OF FREDDY HELI BARDALES URIARTE AS DIRECTOR OF HUMANISTIC FORMATION PROGRAM AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR 3.- REVOCATION OF THE GRADUATED SCHOOL COORDINATOR OF LIMA BRANCH – NORTHERN LIMA CAMPUS AND THE APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR**

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAD PROPOSED TO REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. FREDDY BARDALES AS DIRECTOR OF HUMANISTIC FORMATION PROGRAM AND TO ASSIGN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF LIMA BRANCH – NORTHERN LIMA CAMPUS AND IN HIS REPLACEMENT ASSIGN DR. SILVIA VANESA RODRÍGUEZ MELGAR, WHICH IN TURN MEANS TO REVOKE THE APPOINTMENT OF HELGA MAJO MARRUFO AS COORDINATOR OF THE GRADUATE SCHOOL – LIMA BRANCH –NORTHERN LIMA CAMPUS

AFTER ANALYZING THE PROPOSALS, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED THAT:

**THIRD: REVOKE THE ASSIGNMENT OF FREDDY HELI BARDALES URIARTE IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF HUMANISTIC FORMATION PROGRAM SINCE APRIL 01 OF 2024.**

**FORTH: APPOINT DR. SILVIA VANESA RODRÍGUEZ MELGAR IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF HUMANIASTIC FORMATION PROGRAM SINCE APRIL 01 OF 2024, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MANTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.**

**FIFTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF HELGA MAJO MARRUFO IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF GRADUATE SCHOOL OF LIMA BRANCH – NORTHERN LIMA CAMPUS, SINCE APRIL 01 OF 2024 AND APPOINT DR. FREDDY HELI BARDALES URIARTE IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF GRADUATE SCHOOL OF LIMA BRANCH – NORTHERN LIMA CAMPUS SINCE APRIL 01 OF 2024, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.**

**4.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF LOGISTIC DIRECTOR AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR.**

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE GENERAL MANAGER HAD RECOMMENDED, AS IT IS IN THE INSTITUTIONAL INTEREST, TO REVOKE THE APPOINTMENT OF LOGISTIC DIRECTOR, AND TO APPOINT A NEW DIRECTOR, PROPOSING FOR THAT POSITION TO MR. OCTAVIO ESTEBAN JUAREZ, AND THE CORRESPONDING DECISION HAD TO BE TAKEN.

AFTER THE CORRESPONDING DISCUSSION IN WHICH EACH PARTNER EXPRESS THEIR OPINIONS, IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

**SIXTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF RAQUEL NOEMI GODOY CEDEÑO IN THE POSITION OF TRUST AS LOGISTIC DIRECTOR SINCE APRIL 01 OF 2024 THANKING HER FOR THE SERVICES RENDERED DURING HER TENURE.**

**SEVENTH: APPOINT IN THE POSITION OF TRUST AS LOGISTIC DIRECTOR SINCE APRIL 01 OF 2024 TO MR. OCTAVIO ESTEBAN JUAREZ, POSITION WILL REMAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.**

#### **5.- CHANGE IN LOCATION OF ACADEMIC PROGRAMS**

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MANAGER THAT HE HAVE RECEIVED A REQUEST TO APPROVE THE CHANGE IN LOCATION OF 6 (SIX) ACADEMIC PROGRAMS OF PREGRADUATE IN FACE-TO-FACE MODALITY, 2 (TWO) PROGRAMS OF PREGRADUATE IN BLENDED EDUCATION AND 1 (ONE) PROGRAM OF GRADUATE IN BLENDED EDUCATION IN MOYOBAMBA BRANCH, AND FINDING IT IN LINE WITH THE INSTITUTIONAL OBJECTIVES, THIS GOVERNMENT BODY HAD APPROVED BY UNIVERSITY COUNCIL RESOLUTION No 0167-2024/UCV, OF FEBRUARY 28 OF 2024. THE CHAIRMAN ALSO STATED THAT UNIVERSITY COUNCIL, HAD COMMUNICATE TO THE GENERAL MEETING THAT HAVE RECEIVED THE REQUIREMENT TO APPROVE THE CHANGE IN LOCATION OF 2 (TWO) ACADEMIC PROGRAMS OF PREGRADUATE IN FACE-TO-FACE EDUCATION AND 1 (ONE) PROGRAM OF PREGRADUATE IN BLENDED EDUCATION AT PREMISES OF HUARAZ BRANCH, AND FINDING IT IN ACCORDANCE WITH THE INSTITUTIONAL OBJECTIVES, THIS GOVERNMENT BODY HAVE APPROVED THROUGH THE RESOLUTION OF UNIVERSITY COUNCIL No 0115-2024/UVB. SINCE FEBRUARY OF 2024, FOR WHICH IT WAS NECESSARY TO TAKE THE APPROPRIATE DECISIONS.

AFTER THE CORRESPONDING DISCUSSION IN WHICH EACH PARTNER EXPRESS THEIR OPINIONS, IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY THAT:

**EIGHTH: APPROVE THE CHANGE IN LOCATION OF 6 (SIX) ACADEMIC PROGRAMS IN FACE-TO-FACE EDUCATION, 2 (TWO) PROGRAMS OF GRADUATE IN BLENDED EDUCATION AND 1 (ONE) PROGRAM OF GRADUATE IN BLENDED EDUCATION – MOYOBAMBA PREMISE, SINCE ACADEMIC SEMESTER OF 2024-01, IN ACCORDANCE WITH THE PROPOSAL MADE WITH A RESOLUTION OF THE UNIVERSITY COUNCIL No 0167-2024/UCV OF FEBRUARY 28 OF 2024, ACCORDING TO THE FOLLOWING:**

No	APPROVED PROGRAM				NEW PREMISE	MODALITY	CODE
	PREMISE	CODE	PROGRAM	MODALITY			
1	F07L01	P10	INITIAL EDUCATION	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P10
2	F07L01	P12	NURSING	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P12
3	F07L01	P16	CIVIL ENGINEERING	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P16
4	F07L01	P18	SYSTEM ENGINEERING	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P18
5	F07L01	P20	INDUATRIAL ENGINEERING	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P20
6	F07L01	P26	PSYCHOLOGY	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P26
7	F07L01	P143	BUSSINESS MANAGEMENT	BLENDED	F07L04	BLENDED	P143
8	F07L01	P148	ACCOUNTANT	BLENDED	F07L04	BLENDED	P148
9	F07L01	P39-1	MASTER'S DEGREE IN PUBLIC MANAGEMENT	BLENDED	F07L04	BLENDED	P39-1

**NINETH: PRECISE THAT THE CHANGE OF LOCATION OF THE CURRENT PROGRAMS INTENDS TO TRANSFER THE ACADEMIC OFFER INDICATED IN THE**

PREVIOUS ARTICLE AND KEEPS THE LOCATION AUTORIZED PREVIOUSLY AS INDICATED IN THE PREVIOUS RESOLUTION OF INSTITUTIONAL LICENSING AND ENCHARGE THE GENERAL DIRECTOR OF UCV-MOYOBAMBA BRANCH THE IMPLEMENTATION AND SUPERVISION OF THE COMPLIANCE OF THE PROVISION IN THIS RESOLUTION, IN COORDINATION WITH THE DEANS AND SCHOOL DIRECTORS INVOLVED.

TENTH: APPROVE THE CHANGE OF LOCATION OF 2 (TWO) ACADEMIC PROGRAMS OF PREGRADUATE IN FACE-TO-FACE EDUCATION AND 1 (ONE) PROGRAM OF PREGRADUATE IN BLENDED EDUCATION IN THE HUARAZ CAMPUS, SINCE THE ACADEMIC SEMESTER 2024-1, IN ACCORDANCE WITH THE PROPOSAL MADE BY BOARD RESOLUTION No 0115-2024/UCV SINCE FEBRUARY 28 OF 2024, ACCORDING TO THE FOLLOWING:

No	APPROVED PROGRAM				NEW PREMISE	MODALITY	CODE
	PREMISE	CODE	PROGRAM	MODALITY			
1	F08L01	P12	NURSING	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P12
2	F08L01	P10	INITIAL EDUCATION	FACE-TO-FACE	F07L04	FACE-TO-FACE	P10
3	F08L01	P149	INITIAL EDUCATION	BLENDED	F07L04	BLENDED	P149

ELEVENTH: PRECISE THAT IN CHANGE OF LOCATION OF EXISTENT PROGRAMS PRETENDING TO TRANSFER THE ACADEMIC OFFER INDICATED IN THE PRIOR ARTICLE AND TO KEEP THE LOCATION PREVIOUSLY AUTHORIZED AS IT IS INDICATED IN THE RESOLUTION OF INSTITUTIONAL LISENCING, AND TO ENCHARGE TO THE GENERAL DIRECTOR OF UCV-HUARAZ BRANCH, THE IMPLEMENTATION AND SUPERVISION OF THE COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ARTICLE, IN COORDINATION WITH DEANS AND SCHOOL DIRECTORS INVOLVED.

BEING ELEVEN-FIFTYFIVE IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND WITHOUT ANOTHER BUSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURNED THE MEETING, AND THESE MINUTES WERE PREPARED AND APPROVED AND 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 MARCH 23, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

**SESIÓN DEL 23 DE MARZO DE 2024**

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTITRÉS DE MARZO 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 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. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO
2. REVOCACIÓN DEL FREDDY HELI BARDALES URIARTE COMO DIRECTOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR
3. REVOCACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA – CAMPUS LIMA NORTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE LOGÍSTICA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR.
5. CAMBIO DE LOCACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

**1.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DECANA DE FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO DE DICHA FACULTAD.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO LA REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA ACTUAL DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, HABIENDO PROPUESTO COMO SU REEMPLAZO AL DR. ANIBAL QUIROGA LEÓN, CUYO CURRICULUM YA OBRA EN PODER DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, AGREGANDO QUE PERSONALMENTE ESTÁ DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, YA QUE EL DR. QUIROGA ERA UN PRESTIGIOSO ABOGADO CONSTITUCIONALISTA, POR LO QUE ADEMÁS PODRÍA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. SILVIA VANESA RODRÍGUEZ MELGAR, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, AGRADECIÉNDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MIENTRAS OCUPÓ DICHO CARGO.**

**SEGUNDO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES AL DR. ANIBAL QUIROGA LEÓN, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 01 DE ABRIL DE 2028, Y ASÍ MISMO DESIGNARLO COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.**



**2.- REVOCACIÓN DEL DR. FREDDY HELI BARDALES URIARTE COMO DIRECTOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR. 3.- REVOCACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA NORTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABIA PROPUESTO QUE SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DEL DR. FREDDY BARDALES, COMO DIRECTOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANISTICA, Y SE LE ASIGNE EL CARGO DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA NORTE, Y EN SU REEMPLAZO SE DESIGNA A LA DRA. SILVIA VANESA RODRÍGUEZ MELGAR, LO CUAL A SU VEZ IMPLICA QUE SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE HELGA MAJO MARRUFO COMO COORDINADORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA NORTE.

DESPUÉS DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE FREDDY HELI BARDALES URIARTE EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024.**

**CUARTO: DESIGNAR A LA DRA. SILVIA VANESA RODRÍGUEZ MELGAR, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.**

**QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE HELGA MAJO MARRUFO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA NORTE, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024; Y DESIGNAR AL DR. FREDDY HELI BARDALES URIARTE EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA NORTE, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.**

**4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE LOGÍSTICA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA GERENTE GENERAL, HABIA RECOMENDADO, POR CONVENIR A LOS INTERESES INSTITUCIONALES, SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE LOGISTICA, Y SE DESIGNA A UN NUEVO DIRECTOR, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL CARGO AL SR. OCTAVIO ESTEBAN JUAREZ, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPUES DEL DEBATE CORRESPONDIENTE EN EL QUE CADA SOCIO EXPRESO SUS OPINIONES, SE ACORÓ POR UNANIMIDAD:

**SEXTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE RAQUEL NOEMÍ GODOY CEDEÑO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LOGÍSTICA, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, AGRADECIÉNDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MIENTRAS OCUPÓ DICHO CARGO.**

**SÉTIMO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LOGÍSTICA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, AL SR. OCTAVIO ESTEBAN JUAREZ, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

**5.- CAMBIO DE LOCACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE HABÍA RECIBIDO EL PEDIDO DE APROBAR CAMBIO LOCACIÓN DE 6 (SEIS) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL, 2 (DOS) PROGRAMAS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y 1 (UN) PROGRAMA DE POSGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL AL LOCAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA; Y ENCONTRÁNDOLA CONCORDANTE CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO HABÍA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0167-2024/UCV, DEL 28 DE FEBRERO DE 2024. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ ASÍ MISMO, QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE HABÍA RECIBIDO EL PEDIDO DE APROBAR CAMBIO LOCACIÓN DE 2 (DOS) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y 1 (UN) PROGRAMA DE PREGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL AL LOCAL DE LA FILIAL HUARAZ; Y ENCONTRÁNDOLA CONCORDANTE CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO





HABÍA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0115-2024/UCV, DEL 28 DE FEBRERO DE 2024, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LAS DECISIONES PERTINENTES.

DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS EXPRESÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD

**OCTAVO: APROBAR EL CAMBIO DE LOCACIÓN DE 6 (SEIS) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL, 2 (DOS) PROGRAMAS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y 1 (UN) PROGRAMA DE POSGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL AL LOCAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA, A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I; DE ACUERDO CON LA PROPUESTA REALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0167. 2024/UCV, DEL 28 DE FEBRERO DE 2024; SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE:**

N°	PROGRAMA AUTORIZADO				NUEVO LOCAL	MODALIDAD	CÓD
	LOCAL	CÓD	PROGRAMA	MODALIDAD			
1	F07L01	P10	EDUCACIÓN INICIAL	PRESENCIAL	F07L04	PRESENCIAL	P10
2	F07L01	P12	ENFERMERÍA	PRESENCIAL	F07L04	PRESENCIAL	P12
3	F07L01	P16	INGENIERÍA CIVIL	PRESENCIAL	F07L04	PRESENCIAL	P16
4	F07L01	P18	INGENIERÍA DE SISTEMAS	PRESENCIAL	F07L04	PRESENCIAL	P18
5	F07L01	P20	INGENIERÍA INDUSTRIAL	PRESENCIAL	F07L04	PRESENCIAL	P20
6	F07L01	P26	PSICOLOGÍA	PRESENCIAL	F07L04	PRESENCIAL	P26
7	F07L01	P143	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	SEMIPRESENCIAL	F07L04	SEMIPRESENCIAL	P143
8	F07L01	P148	CONTABILIDAD	SEMIPRESENCIAL	F07L04	SEMIPRESENCIAL	P148
9	F07L01	P39-1	MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA	SEMIPRESENCIAL	F07L04	SEMIPRESENCIAL	P39-1

**NOVENO: PRECISAR QUE EL CAMBIO DE LOCACIÓN DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES PRETENDE TRASLADAR LA OFERTA ACADÉMICA INDICADA EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE Y MANTENER LA LOCACIÓN PREVIAMENTE AUTORIZADA COMO LO INDICA LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL; Y ENCARGAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA UCV-FILIAL MOYOBAMBA, LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN COORDINACIÓN CON LOS DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUELA INVOLUCRADOS.**

**DÉCIMO: APROBAR EL CAMBIO DE LOCACIÓN DE 2 (DOS) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y 1 (UN) PROGRAMA DE PREGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL; EN EL LOCAL DEL CAMPUS DE LA FILIAL HUARAZ, A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I; DE ACUERDO CON LA PROPUESTA REALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0115-2024/UCV, DEL 28 DE FEBRERO DE 2024; SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE:**

N°	PROGRAMA AUTORIZADO				NUEVO LOCAL	MODALIDAD	CÓD
	LOCAL	CÓD	PROGRAMA	MODALIDAD			
1	F08L01	P12	ENFERMERÍA	PRESENCIAL	F08L02	PRESENCIAL	P12
2	F08L01	P10	EDUCACIÓN INICIAL	PRESENCIAL	F08L02	PRESENCIAL	P10
3	F08L01	P149	EDUCACIÓN INICIAL	SEMIPRESENCIAL	F08L02	SEMIPRESENCIAL	P149

**DÉCIMO PRIMERO: PRECISAR QUE EL CAMBIO DE LOCACIÓN DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES PRETENDE TRASLADAR LA OFERTA ACADÉMICA INDICADA EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE Y MANTENER LA LOCACIÓN PREVIAMENTE AUTORIZADA COMO LO INDICA LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL; Y ENCARGAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA UCV-FILIAL HUARAZ, LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN COORDINACIÓN CON LOS DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUELA INVOLUCRADOS.**

SIENDO LAS 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 23 DE MARZO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.


