

MEETING OF MARCH 30, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON MARCH THIRTY 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-MANDATORY 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 DR. MERCEDES LÓPEZ, AS VICE RECTOR FOR QUALITY, AND APPOINTMENT OF THE NEW VICE RECTOR.
2. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, IN THE POSITION OF TRUST OF GENERAL MANAGER OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, AND THE APPOINTMENT OF THE NEW GENERAL MANAGER.
3. APPOINTMENT OF ACADEMIC MANAGER OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS.
4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA, AS UNIVERSITY OMBUDSMAN AND APPOINTMENT OF THE NEW UNIVERSITY OMBUDSMAN.
5. APPOINTMENT OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY.
6. REVOCATION OF FACULTIES TO THE DR. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL.
7. GRANTING OF POWERS TO THE GENERAL DIRECTOR OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS.

THE SESSION PROCEED AS FOLLOWS:

1. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. MERCEDES LÓPEZ, AS VICE RECTOR FOR QUALITY, AND APPOINTMENT OF THE NEW VICE RECTOR.

THE PRESIDENT STATED THAT HE CONSIDERED THAT IT WAS TIME TO MAKE A CHANGE IN THE VICE RECTORATE FOR QUALITY, IN ORDER TO STRENGTHEN THE VICE RECTORATE AND IMPROVE THE ACCREDITATION PROCESSES, PROPOSING TO REVOKE THE DESIGNATION OF DR. MERCEDES LÓPEZ AS VICE RECTOR OF QUALITY, AND APPOINT IN HER REPLACEMENT DR. KARLA AZABACHE, AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIRST: REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA, EN THE POSITION OF VICE RECTOR OF QUALITY, EFFECTIVE APRIL 3, 2024.

SECOND: TO APPOINT DR. KARLA ADRIANA AZABACHE ALVARADO TO THE POSITION OF VICE RECTOR FOR QUALITY, EFFECTIVE APRIL 3, 2024, UNTIL APRIL 3, 2029, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MANTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

2. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, IN THE POSITION OF TRUST OF GENERAL MANAGER OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, AND THE APPOINTMENT OF THE NEW GENERAL MANAGER.

3. APPOINTMENT OF ACADEMIC MANAGER OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS

THE PRESIDENT STATED THAT IT IS NECESSARY TO HAVE ACADEMIC DIRECTORS IN EACH HEADQUARTER AND PROPOSED THAT IN THE TRUJILLO HEADQUARTERS, DR. ANA TERESA FERNANDEZ GILL SHOULD OCCUPY THIS POSITION, WHICH IMPLIES THAT HER DESIGNATION AS GENERAL DIRECTOR SHOULD BE REVOKED AND A NEW GENERAL DIRECTOR SHOULD BE APPOINTED, PROPOSING FOR THIS PURPOSE DR. CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ WAS UNANIMOUSLY AGREED UPON AFTER A BRIEF DISCUSSION:

THIRD: REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, IN THE POSITION OF TRUSTWORTHY GENERAL MANAGER OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, EFFECTIVE APRIL 3, 2024.

FORTH: APPOINT DR. CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, IN THE POSITION OF TRUSTWORTHY GENERAL MANAGER OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, EFFECTIVE APRIL 3, 2024, WITH INTERIM OF HER CURRENT POSITION AS DIRECTOR OF ADMISSIONS AND PROMOTION, POSITIONS SHE WILL MAINTAINS AS LONG AS SHE KEEPS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL COUNSEL.

FIFTH: TO ASSIGN DR. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, IN THE CASE OF TRUST AS ACADEMIC DIRECTOR OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, AS OF APRIL 3, 2024, SHE IS ALSO APPOINTED AS ASSISTANT ADVISOR TO THE GENERAL DIRECTION OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, AS OF THE SAME DATE, POSITIONS THAT SHE WILL KEEP AS LONG AS SHE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL BOARD.

4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA, AS UNIVERSITY OMBUDSMAN AND APPOINTMENT OF THE NEW UNIVERSITY OMBUDSMAN.

THE PRESIDENT STATED THAT IT WAS NECESSARY TO REVOKE THE APPOINTMENT OF THE CURRENT UNIVERSITY OMBUDSMAN, DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA, AS IT WAS IN THE BEST INSTITUTIONAL INTERESTS, AND TO REPLACE HIM, HE PROPOSED DR. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA, WHO IS WELL ACQUAINTED WITH UNIVERSITY ISSUES AND IS ALSO A LAWYER, WAS PROPOSED AS HIS REPLACEMENT.

AFTER A DEBATE IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

SIXTH: REVOCATE THE APPOINTMENT OF DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA IN THE POSITION OF UNIVERSITY OMBUDSMAN, EFFECTIVE APRIL 4, 2024.

SEVENTH: APPOINT DR. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA AS UNIVERSITY OMBUDSMAN EFFECTIVE APRIL 04, 2024, SHE IS ALSO APPOINTED AS TRAINING DIRECTOR OF THE UNIVERSITY, AS OF THE SAME DATE, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.

5. APPOINTMENT OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD SUBMITTED A PROPOSAL TO THE GENERAL BOARD ABOUT THE APPOINTMENT OF THE DIRECTOR OF THE SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY, HAVING PROPOSED DR. SANTOLALLA ROBLES, WHOSE CURRICULUM VITAE IS ALREADY IN THE POSSESSION OF THE SHAREHOLDERS, FOR WHICH REASON IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION THAT THE CASE MERITS.

BEING UNANIMOUSLY AGREED:

EIGHTH: TO APPOINT DR. MEDDLY LESLYE SANTOLALLA IN THE POSITION OF TRUST OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY, AS OF APRIL 1, 2024, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE TRUST OF THE GENERAL BOARD.

- 6. REVOCATION OF FACULTIES TO THE DR. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL**
7. GRANTING OF POWERS TO THE GENERAL DIRECTOR OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS.

THE PRESIDENT MANIFIEST THAT AS A CONSEQUENCE OF THE REVOCATION OF DR. ANA TERESA FERNANDEZ GILL IN THE POSITION OF GENERAL DIRECTOR OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, IT IS APPROPRIATE TO REVOKE THE POWERS GRANTED TO HER, AND GRANT POWERS TO THE NEW GENERAL DIRECTOR.

BEING UNANIMOUSLY AGREED:

NINETH: REVOKE THE FACULTIES GIVEN TO DR. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, INSCRIBED IN THE ENTRY C00116 OF THE CERTIFICATE 11000289 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY AREA No V – TRUJILLO HEADQUARTER.

TENTH: AUTHORIZE DR. CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, WITH DNI No 45585600, TO PERFORM THE FOLLOWING ACTS IN THE DEPARTMENT OF LA LIBERTAD.

- 1. SUBSCRIBE THE EMPLOYMENT CONTRACTS OF TEACHERS AND ADMINISTRATIVES STAFF, AND PRESENT TO THE MINISTRY OF LABOR.**
- 2. TO ENTER INTO INTER-INSTITUCIONAL ACADEMIC AGREEMENTS.**
- 3. TO GRANT WORK CERTIFICATES, WORK TRAINING CERTIFICATES AND PRE-PROFESSIONAL INTERNSHIPS.**
- 4. TO ENTER INTO CONTRACTS UP TO THE AMOUNT OF S/. 20,000.00 (TWENTY THOUSAND SOLES).**
- 5. SUBSCRIBE THE COMMUNICATIONS TO THE MINISTRY OF LABOR AND ESSALUD.**
- 6. REPRESENT CESAR VALLEJO UNIVERSITY S.A.C. IN ALL POLICIAL, BEFORE PUBLIC PROSECUTOR, JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS, INITIATED OR TO BE INITIATED IN WHICH THE UNIVERSITY IS PART, ACTING**

WITH THE GENERAL AND SPECIAL POWERS WHICH ARE REFERRED IN ARTICLES 74 AND 75 OF THE CIVIL PROCEDURAL REGULATIONS, CONSEQUENTLY IS EMPOWERED TO SUE, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS AND COUNTERCLAIMS, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS AND COUNTERCLAIMS, WITHDRAW FROM THE PROCESS, CONCILIATE JUDICIALLY AND EXTRAJUDICIALLY AND DISPOSE OF THE RIGHTS SUBJECT OF THE CONCILIATION, TO GIVE EVIDENCE AS A PARTY, TO FILE APPEALS, CASSATION APPEALS, TO STRIKE OUT DOCUMENTS AND WITNESSES, TO REQUEST JUDICIAL INSPECTIONS, EXPERT OPINIONS, TO INTERVENE IN ALL KINDS OF HEARINGS AND PROCEEDINGS, TO REQUEST CLARIFICATION AND CORRECTION OF RESOLUTIONS, TO REQUEST ALL KINDS OF PRECAUTIONARY MEASURES, TO GRANT COUNTER-GUARANTY, INCLUDING SURELY BONDS, ALSO IS EMPOWERED TO FILE CRIMINAL COMPLAINTS, TO PARTICIPATE IN THE INVESTIGATIONS, INSPECTIONS, INTERVIEWS, PROCEEDINGS, DILIGENCIES, ARRANGEMENTS AND PROCEDURES INHERENT TO SUCH PROCESSES, WITH THE POWER TO MAKE PREVENTIVE AND INSTRUCTIVE STATEMENTS AND TO FILE ALL KINDS OF COMPLAINTS AND PETITIONS, TO BECOME A CIVIL PLAINTIFF, INTERPOSE EXCEPTIONS AND PRELIMINARY DEFENSES, PREJUDICIAL ISSUES, LEGAL REMEDIES, INCLUDING APPEALS, NULLITY, COMPLAINT AND OTHER MEANS OF DEFENSE ALLOWED BY LAW. SHE IS ALSO EMPOWERED TO APPEAR IN PERSON AT ESSALUD TO COLLECT CHECKS MADE OUT TO THE CESAR VALLEJO UNIVERSITY SAC.

BEING ELEVEN FIFTEEN IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND THERE BEING NO OTHER BUSINESS 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 MARCH 30, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

SESIÓN DEL 30 DE MARZO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL TREINTA 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 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. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. MERCEDES LÓPEZ, COMO VICERRECTORA DE LA CALIDAD, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA VICERRECTORA.
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA GENERAL.
3. DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA ACADÉMICA DE LA SEDE TRUJILLO.
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA, COMO DEFENSOR UNIVERSITARIO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DEFENSOR UNIVERSITARIO.
5. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA
6. REVOCACIÓN DE FACULTADES A LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL
7. OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. MERCEDES LÓPEZ, COMO VICERRECTORA DE LA CALIDAD, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA VICERRECTORA.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE CONSIDERABA QUE ERA EL MOMENTO DE REALIZAR UN CAMBIO EN EL VICEERECTORADO DE LA CALIDAD, A EFECTO DE POTENCIAR DICHO VICERRECTORADO, Y MEJORAR LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN, PROPONIENDO QUE SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. MERCEDES LÓPEZ COMO VICERRECTORA DE LA CALIDAD, Y SE DESIGNE EN SU REEMPLAZO A LA DRA. KARLA AZABACHE. DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE VICERRECTORA DE LA CALIDAD, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2024.

SEGUNDO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE VICERRECTORA DE LA CALIDAD A LA DRA. KARLA ADRIANA AZABACHE ALVARADO, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2024, HASTA EL 03 DE ABRIL DE 2029, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

2.- REVOCACIÓN LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA GENERAL. 3.- DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA ACADÉMICA DE LA SEDE TRUJILLO.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ES NECESARIO CONTAR CON DIRECTORES ACADÉMICOS EN CADA FILIAL. Y PROPONÍA QUE EN LA SEDE TRUJILLO, OCUPE DICHO CARGO LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL. LO QUE

IMPlica QUE DEBE REVOCARSE SU DESIGNACIÓN COMO DIRECTORA GENERAL, Y NOMBRARSE LA NUEVA DIRECTORA GENERAL, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A LA DRA. CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ. DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2024.

CUARTO: DESIGNAR A LA DRA. CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2024, CON RETENCIÓN PROVISIONAL DE SU ACTUAL CARGO DE DIRECTORA DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

QUINTO: DESIGNAR A LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA DE LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2024; ASÍ MISMO SE LE DESIGNA COMO ASESORA ADJUNTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, DESDE LA MISMA FECHA, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA, COMO DEFENSOR UNIVERSITARIO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DEFENSOR UNIVERSITARIO.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, POR CONVENIR A LOS INTERESES INSTITUCIONALES, ERA NECESARIO REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL ACTUAL DEFENSOR UNIVERSITARIO DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA, PROPONIENDO EN SU REEMPLAZO A LA DRA. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA, QUIEN CONOCE PERFECTAMENTE LA PROBLEMÁTICA UNIVERSITARIA, Y ADEMÁS ES ABOGADA.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SEXTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. NILTON YAIR GRAUS GUEVARA EN EL CARGO DE DEFENSOR UNIVERSITARIO A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2024.

SÉTIMO: DESIGNAR A LA DRA. MERCEDES LÓPEZ GARCÍA EN EL CARGO DE DEFENSOR UNIVERSITARIO A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2024; ASÍ MISMO SE LE DESIGNA COMO DIRECTORA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DESDE LA MISMA FECHA, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA HECHO LLEGAR A LA JUNTA GENERAL LA PROPUESTA PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL EFECTO A LA DRA. SANTOLALLA ROBLES, CUYO CURRÍCULO YA OBRA EN PODER DE LOS ACCIONISTAS, POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN QUE EL CASO AMERITA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

OCTAVO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2024, A LA DRA. MEDDLY LESLYE SANTOLALLA ROBLES, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

6.- REVOCACIÓN DE FACULTADES A LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL 7.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO CONSECUENCIA DE LA REVOCACIÓN DE LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, EN EL CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, CORRESPONDE REVOCARLE LAS FACULTADES OTORGADAS, Y OTORGAR FACULTADES A LA NUEVA DIRECTORA GENERAL.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

NOVENO: REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, INSCRITAS EN EL ASIENTO C00116 DE LA PARTIDA 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO.

Doris Pineda Hano
35
DÉCIMO: FACULTAR A LA DRA. CYNTTIA GISELL PRADO ALVAREZ, CON DNI N° 45585600, PARA QUE EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PUEDA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

1. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, Y PRESENTARLOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.
2. CELEBRAR CONVENIOS ACADÉMICOS INTERINSTITUCIONALES.
3. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
4. CELEBRAR CONTRATOS HASTA POR LA SUMA DE S/20,000.00 (VEINTE MIL SOLES)
5. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
6. REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. EN TODOS LOS PROCESOS POLICIALES, ANTE LE MINISTERIO PÚBLICO, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, INICIADOS O POR INICIARSE EN LOS CUALES LA UNIVERSIDAD SEA PARTE, PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EN CONSECUENCIA ESTÁ FACULTADO PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DE LOS DERECHOS MATERIA DE LA CONCILIACIÓN, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, INTERPONER RECURSOS DE APELACIÓN, CASACIÓN, TACHAR DOCUMENTOS Y TESTIGOS, SOLICITAR INSPECCIONES JUDICIALES, PERICIAS, INTERVENIR EN TODA CLASE DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, SOLICITAR ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE RESOLUCIONES, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, OTORGAR CONTRACAUTELA, INCLUSIVE CAUCIÓN JURATORIA, ASÍ MISMO SE LE FACULTA PARA QUE FORMULAR DENUNCIAS PENALES, PARTICIPAR EN LAS INVESTIGACIONES, INSPECCIONES, INTERROGATORIOS, DILIGENCIAS, GESTIONES Y TRÁMITES INHERENTES A DICHOS PROCESOS, CON FACULTADES DE PRESTAR DECLARACIONES PREVENTIVAS, INSTRUCTIVAS Y PRESENTAR TODA CLASE DE DENUNCIAS Y PETICIONES, CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL, INTERPONER EXCEPCIONES Y DEFENSA PREVIAS, CUESTIONES PREJUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIOS, INCLUIDOS LOS RECURSOS DE APELACIÓN, NULIDAD, QUEJA Y LOS DEMÁS MEDIOS DE DEFENSA PERMITIDOS POR LEY. SE LE FACULTA TAMBIÉN PARA QUE SE APERSONE ANTE ESSALUD PARA RECOGER CHEQUES GIRADOS A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC.

SIENDO LAS ONCE Y QUINCE 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.

PH




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


