

## SESSION OF MAY 11, 2024

IN THE CITY OF TRUJILLO, ON MAY ELEVENTH, 2024, OF THE “UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO” S.A. C, LOCATED IN THE SEVENTEENTH BLOCK OF LARCO AVENUE, DISTRICT OF VÍCTOR LARCO, PROVINCE OF TRUJILLO, BEING FOUR O'CLOCK IN THE AFTERNOON, MET IN THE NON-MANDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING, 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 (OF 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. APPOINTMENT OF THE ACADEMIC DIRECTORS, DIRECTORS OF WELFARE AND SOCIAL RESPONSIBILITY, UNIVERSITY, DIRECTORS OF QUALITY, AND DIRECTORS OF RESEARCH OF THE HEADQUARTERS AND BRANCHES.
2. DESIGNATION OF THE ACADEMIC SECRETARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES
3. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE HEAD OF THE LANGUAGE CENTER AND APPOINTMENT OF THE NEW HEAD OF THE LANGUAGE CENTER
4. CHANGE OF LOCATION OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS.

THE SESSION WAS CONDUCTED AS FOLLOWS:

1. **DESIGNATION OF THE ACADEMIC DIRECTORS, DIRECTORS OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, DIRECTORS OF QUALITY, AND DIRECTORS OF RESEARCH OF THE HEADQUARTERS AND BRACHES.**

THE PRESIDENT STATED THAT AS THE SHAREHOLDERS PRESENT WERE AWARE, THE STRUCTURE OF THE COMPANY HAD BEEN MODIFIED, AND THAT AT THE HEAD OFFICE AS WELL AS AT EACH BRANCH AND CAMPUS, THERE IS AN ACADEMIC DIRECTOR, A DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, A DIRECTOR OF QUALITY, AND A DIRECTOR OF RESEARCH, AND HAVING RECEIVED THE PROPOSALS OF THE GENERAL DIRECTORS FOR THESE POSITIONS, WHICH ARE IN THE POSSESSION OF THE SHAREHOLDERS PRESENT, IT WAS NECESSARY TO MAKE THE PERTINENT DECISION, THE SHAREHOLDERS PRESENT WERE IN POSSESSION OF THE SAME, AND IT WAS NECESSARY TO MAKE THE PERTINENT DECISION, BEARING IN MIND THAT SEVERAL OF THOSE PROPOSED HAD BEEN OCCUPYING OTHER POSITIONS OF TRUST, FOR WHICH REASON IT WOULD BE NECESSARY TO REVOKE THEIR

APPOINTMENT TO THOSE POSITIONS, SO THAT THEY COULD OCCUPY THEIR NEW POSITION, UNLESS THE NEW BOARD AGREED THAT THEY MAINTAIN THEIR CURRENT POSITION.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**FIRST:** REVOKE THE APPOINTMENT OF MIGUEL ARMANDO PAZ DELGADO, NICOLAS VALLE PALOMINO, AND MARILUZ ROCIO PALACIOS CRUZ, IN THE POSITIONS OF TRUST ACADEMIC SECRETARY, HEAD OF TEACHING RESEARCH, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, IN THE PIURA BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.

**SECOND:** TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY, IN THE PIURA BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:

- **ACADEMIC DIRECTOR:** MG. Miguel Armando Paz Delgado
- **DIRECTOR OF RESEARCH:** Dr. Nicolas Valle Palomino
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY:**  
Lic. Gaby Isabel Palacios
- **DIRECTOR OF QUALITY:** Lic. Mariluz Rocio Palacios Cruz

TO SPECIFY THAT IN THE CASE OF LIC. GABY ISABEL PALACIOS, SHE WILL ALSO RETAIN HER CURRENT POSITION AS HEAD OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, POSITIONS THAT SHE WILL KEEP AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

**THIRD:** REVOKE THE APPOINTMENT OF BLANCA RAMIREZ MEDINA, MARIA ALEJANDRA CASTRO NAVARRO, AND EVERT GUTIERREZ SANDOVAL, IN THE POSITIONS OF ACADEMIC SECRETARY, RESEARCH COORDINATOR, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, IN THE CHICLAYO BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.

**FOURTH:** TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE CHICLAYO BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:

- **ACADEMIC DIRECTOR:** MG. BLANCA RAMÍREZ MEDINA
- **DIRECTOR OF RESEARCH:** MG. HERRY LLOCLLA GONZALEZ.
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY:** MG. ANA MARÍA CASTRO LLONTOP
- **DIRECTOR OF QUALITY:** MG. EVERT GUTIERREZ SANDOVAL

SPECIFY IN THE CASE OF MG. ANA MARIA CASTRO LLONTOP, SHE WILL ALSO RETAIN HER CURRENT POSITION AS HEAD OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, POSITIONS THAT WILL BE HELD AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

**FIFTH:** REVOKE THE APPOINTMENTS OF PEDRO MANUEL SILVA LEÓN, EMMA VERONIKA RAMOS FARROÑÁN, PATRICIA LESCANO LLAUYI, AND MERCY MILAGROS VEGA BECERRA, IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC SECRETARY, RESEARCH COORDINATOR, GRADUATE FOLLOW-UP COORDINATOR, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, IN THE CHEPEN BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.

**SIXTH:** APPOINTMENT OF THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY, IN THE CHEPEN BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:

- ACADEMIC DIRECTOR: MG. PEDRO MANUEL SILVA LEÓN
- DIRECTOR OF RESEARCH: MG. EMMA VERONIKA RAMOS FARROÑÁN
- DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: MG. PATRICIA LESCANO LLAUYI
- DIRECTOR OF QUALITY: MG. MILAGROS VEGA BECERRA

POSITIONS THAT THEY WILL RETAIN AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

**SEVENTH:** REVOKE THE APPOINTMENTS OF AKENY CHANG PARDO FIGUEROA AND ROGER RODRÍGUEZ RAVELO, IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC SECRETARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES AND DIRECTOR OF THE SCHOOL OF PSYCHOLOGY, RESPECTIVELY, AT THE TRUJILLO CAMPUS, AND OF JUAN QUIJANO PACHECO AS DIRECTOR OF CONTINUING EDUCATION, AS OF MAY 13, 2024.

**EIGHTH:** TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE TRUJILLO CAMPUS, AS OF MAY 13, 2024:

- DIRECTOR OF RESEARCH: DR. ELOY SOTO ABANTO
- DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: DR. AKEMY CHANG PARDO FIGUEROA
- DIRECTOR OF QUALITY: DR. ROGER RODRÍGUEZ RAVELO

POSITIONS THAT WILL BE RETAINED AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

TO APPOINT JUAN AGLIBERTO QUIJANO PACHECO TO THE POSITION OF DIRECTOR OF THE SCHOOL OF PSYCHOLOGY, EFFECTIVE MAY 13, 2024, UNTIL MAY 13, 2028, A POSITION HE WILL HOLD AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

**NINTH:** TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE HUARAZ BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:

- **ACADEMIC DIRECTOR: MG. GABI ROSARIO CAMONES CAMONES**
- **DIRECTOR OF RESEARCH: DR. ROLANDO REMIGIO SAENZ RODRIGUEZ**
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: MG. HUGO JUAN MAYTA FLORES**
- **DIRECTOR OF QUALITY: MG. IVONNE CÁRDENAS LARA**

**POSITIONS THAT THEY WILL KEEP AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.**

**TENTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF ROMI LOMAS PUA AND JANINA SHUPINGAHUA PEZO, IN THE POSITIONS OF TRUST OF COORDINATOR OF THE SCHOOL OF SYSTEMS AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, IN THE TARAPOTO BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.**

**ELEVENTH: TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE TARAPOTO BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:**

- **ACADEMIC DIRECTOR: MG. RONI LOMAS PUA**
- **DIRECTOR OF RESEARCH: MG. DICK DIAZ DELGADO**
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: MG. WERNER ALEXEI CALLE PEÑA**
- **DIRECTOR OF QUALITY: MG. JANINA SHUPINGAHUA PEZO**

**POSITIONS THAT THEY WILL KEEP AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.**

**TWELFTH: TO REVOKE THE APPOINTMENTS OF JEYSI SOTELO CHUMBE, TONY VENANCIO PEREYRA, AND BELEN PAHOLA CHILÓN ROJAS, IN THE POSITIONS OF ACADEMIC SECRETARY, COORDINATOR OF THE SCHOOL OF ADMINISTRATION, AND COORDINATOR OF STUDENT FINANCE, RESPECTIVELY, IN THE MOYOBAMBA BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.**

**THIRTEENTH: TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF UNIVERSITY WELFARE AND SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE TARAPOTO BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:**

- **ACADEMIC DIRECTOR: MG. JEYSI SOTELO CHUMBE**
- **DIRECTOR OF RESEARCH: Dr. TONY VENANCIO PEREYRA**
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: DR. DELICIA DE JESÚS VARGAS GUTIERREZ**
- **DIRECTOR OF QUALITY: MG. BELÉN PAHOLA CHILON ROJAS**

TO SPECIFY THAT IN THE CASE OF DR. DELICIA DE JESÚS VARGAS GUTIERREZ, SHE WILL ALSO RETAIN HER CURRENT POSITION AS HEAD OF UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, POSITIONS THAT SHE WILL KEEP AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING:

**FOURTEENTH:** REVOKE THE APPOINTMENTS OF VICTORIA ISABEL BRINGAS RIOS, JUAN FRANCISCO SALAZAR RIOS, AND SARA DE LOS MILAGROS NAVARRO COLOMA, IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC SECRETARY OF THE LIMA BRANCH-CAMPUS LOS OLIVOS, COORDINATOR OF THE SCHOOL OF ADMINISTRATION OF THE CHIMBOTE BRANCH, AND HEAD OF QUALITY OF THE LIMA BRANCH-CAMPUS LOS OLIVOS RESPECTIVELY, AS OF MAY 13, 2024.

**FIFTEENTH:** TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE LIMA BRANCH CAMPUS-LOS OLIVOS, AS OF MAY 13, 2024, 2024:

- ACADEMIC DIRECTOR: DR. VICTORIA ISABEL BRINGAS RIOS
- DIRECTOR OF RESEARCH: DR. JUAN FRANCISCO SALAZAR LLANOS
- DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND  
UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: DR. EDIRA URBANO REAÑO
- DIRECTOR OF QUALITY: DR. SARA DE LOS MILAGROS NAVARRO  
COLOMA

TO SPECIFY THAT IN THE CASE OF DR. EDIRA URBANO REAÑO, SHE WILL ALSO RETAIN HER CURRENT POSITION AS COORDINATOR OF HEALTH SERVICES, POSITIONS THAT SHE WILL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING:

**SIXTEENTH:** REVOKE THE APPOINTMENTS OF MIRIAM ZOBEIDA ZAVALETA CHÁVEZ, RITA JAQUELINE CABELLO TORRES, BLANCA SOLEDAD ZAVALA ALFARO, AND HELLEN JUDITH LORA CHAUCA, IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC SECRETARY, HEAD OF RESEARCH, DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY TRANSFER, HEAD OF HUMANISTIC TRAINING, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, OF THE LIMA BRANCH - SAN JUAN DE LURIGANCHO CAMPUS, AS OF MAY 13, 2024.

**SEVENTEENTH:** TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY AT THE LIMA BRANCH-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, AS OF MAY 13, 2024:

- ACADEMIC DIRECTOR: DR. MIRIAM ZOBEIDA ZAVALETA CHAVEZ
- DIRECTOR OF RESEARCH: MG. RITA JAQUELINE CABELLO TORRES
- DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND  
UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: MG. BLANCA SOLEDAD ZAVALA  
ALFARO

- **DIRECTOR OF QUALITY: DR. HELLEN JUDITH LORA CHAUCA**

**POSITIONS THAT THEY WILL KEEP AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.**

**EIGHTEENTH: REVOKE THE APPOINTMENTS OF ANTUANET ORIELE YASSER ARCOS SEVILLA, SARA PAMELA SÁNCHEZ SANDOVAL, CYNTHIA KATYA SALDAÑA BERNAL, AND MARÍA GEORGINA BARRAZA RIVAS, IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC SECRETARY, HEAD OF RESEARCH, HEAD OF HUMANISTIC TRAINING, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, OF THE LIMA-CAMPUS ATE BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.**

**NINETEENTH: TO APPOINT THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITIONS OF TRUST OF THE ACADEMIC DIRECTOR, DIRECTOR OF RESEARCH, DIRECTOR OF WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, AND DIRECTOR OF QUALITY, IN THE LIMA-CAMPUS ATE BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:**

- **ACADEMIC DIRECTOR: MG. ANTUANET ORIELE YASSER ARCOS SEVILLA**
- **RESEARCH DIRECTOR: MG. SARA PAMELA SÁNCHEZ SANDOVAL**
- **DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND**
- **UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: DR. CYNTHIA KATYA SALDAÑA BERNAL**
- **DIRECTOR OF QUALITY: DRA. MARIA GEORGINA BARRAZA RIVAS**

**POSITIONS THAT THEY WILL KEEP AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.**

**TWENTIETH: REVOKE THE APPOINTMENTS OF TERESA GONZALES MONCADA, DANNY LIZARZABURU AGUINAGA, EDGAR RIVERO CONTRERAS, GERMAN DELGADO COTRINA, IN THE POSITIONS OF TRUST OF ACADEMIC SECRETARY, HEAD OF RESEARCH, COORDINATOR OF THE SCHOOL OF PSYCHOLOGY, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, OF THE LIMA-CAMPUS CALLAO BRANCH, AS OF MAY 13, 2024.**

**2. APPOINTMENT OF THE ACADEMIC SECRETARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCE.**

THE PRESIDENT STATED THAT, HAVING REVOKED THE APPOINTMENT OF DR. AKEMI CHANG PARDO, IN THE POSITION OF ACADEMIC SECRETARY OF THE FACULTY OF MEDICINE, IT WAS NECESSARY TO APPOINT A NEW ACADEMIC SECRETARY, PROPOSING KATHERINE AZABACHE LUJÁN FOR THIS PURPOSE. IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**TWENTY-FIRST: TO APPOINT KATHERINE AZABACHE LUJÁN TO THE POSITION OF ACADEMIC SECRETARY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES, AS OF MAY 13, 2024, A POSITION SHE WILL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.**

**3. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE HEAD OF THE LANGUAGE CENTER AND APPOINTMENT OF THE NEW HEAD OF THE LANGUAGE CENTER**

THE PRESIDENT STATED THAT THE GENERAL MANAGER HAD INFORMED THE GENERAL MEETING THAT IT WAS NECESSARY TO REVOKE THE APPOINTMENT OF THE HEAD OF THE LANGUAGE CENTER AND APPOINT A NEW HEAD, HAVING PROPOSED MG. ESTELA PILLICHOLI, POINTING OUT THAT IN FACT THIS CHANGE WAS ALREADY EFFECTIVE AS OF MAY 2, 2024, SO IT WAS NECESSARY TO BE FORMALIZED BY THE GENERAL MEETING, REASON FOR WHICH THE CORRESPONDING DECISION HAD TO BE TAKEN.

UNANIMOUSLY AGREED:

**TWENTY-SECOND: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF ERIKA DE PAZ BERROSPÍ, IN THE POSITION OF TRUST AS HEAD OF THE LANGUAGE CENTER, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024.**

**TWENTY-THIRD: TO APPOINT MG. ESTELA PILLICHOLY BARZOLA, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024, A POSITION SHE SHALL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.**

#### 4. CHANGE OF LOCATION OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS

THE PRESIDENT STATED THAT THE UNIVERSITY COUNCIL HAD COMMUNICATED TO THE GENERAL MEETING THAT IT HAD RECEIVED THE REQUEST TO APPROVE THE CHANGE OF LOCATION OF 03 (THREE) UNDERGRADUATE ACADEMIC PROGRAMS IN THE FACE-TO-FACE MODALITY; 02 (TWO) UNDERGRADUATE ACADEMIC PROGRAMS IN THE BLENDED MODALITY AND 4 (FOUR) GRADUATE PROGRAMS IN THE BLENDED MODALITY; STARTING WITH THE ACADEMIC SEMESTER 2024-II; AND THAT THIS GOVERNING BODY HAD APPROVED THROUGH UNIVERSITY COUNCIL RESOLUTIONS N° 0268-2024/UCV, 0269-2024/UCV, 0270-2024/UCV, 0271-2024/UCV, AND 0272-2024/UCV, DATED MARCH 27, 2024; THEREFORE, IT WAS APPROPRIATE TO ADOPT THE DECISION OF THE CASE.

AFTER EACH OF THE MEMBERS EXPRESSED THEIR OPINION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

**TWENTY-FOURTH: TO APPROVE THE WAY TO LEASE 03(THREE) UNDERGRADUATE ACADEMIC PROGRAMS IN THE FACE-TO-FACE MODALITY, 02 (TWO) UNDERGRADUATE ACADEMIC PROGRAMS IN THE BLENDED MODALITY AND 4 (FOUR) GRADUATE PROGRAMS IN THE BLENDED MODALITY; AS OF THE ACADEMIC SEMESTER 2024-II; WHICH ARE DETAILED BELOW:**

Nº RCUN	BRANCH	ACADEMIC PROGRAM	COD	TYPE OF PROGRAM	MODALITY	SEMESTER	AUTHORIZED PREMISES	NEW LOCAL
0268-2024	CHEPÉN	MASTER'S DEGREE IN HUMAN TALENT MANAGEMENT	P38-1	GRADUATE	BLENDED	2024-II	SL01	F06L01
0269-2024	CHIMBOTE	MEDICAL TECHNOLOGY IN CLINICAL LABORATORY AND PATHOLOGICAL ANATOMY	P190	UNDERGRADUATE	FACE TO FACE	2024-II	SL01	F04L01
								F04L03

0270-2024	HUARAZ	ENVIRONMENTAL ENGINEERING	P15	UNDERGRADUATE	FACE TO FACE	2024-II	F08L01	F08L02
	HUARAZ	ACCOUNTING	P148	UNDERGRADUATE	BLENDED	2024-II	F08L01	F08L02
0271-2021	LIMA NORTE	SPORT SCIENCES	P06	UNDERGRADUATE	FACE TO FACE	2024-II	F05L01	F05L04
0272-2024	PIURA	DOCTORATE IN ADMINISTRATION	P54-1	GRADUATE	BLENDED	2024-II	SL01	F01L01
	PIURA	MASTER'S DEGREE IN EDUCATION	P33-1	GRADUATE	BLENDED	2024-II	SL01	F01L01
	PIURA	MASTER'S DEGREE IN PSYCHOLOGICAL INTERVENTION	P162	GRADUATE	BLENDED	2024-II	F02L01	F01L01
0273-2024	TARAPOTO	ELECTRICAL MECHANICAL ENGINEERING	P177	UNDERGRADUATE	BLENDED	2024-II	SL01	F03L01

**SPECIFYING THAT THE CHANGE OF LOCATION OF THE EXISTING PROGRAMS IS INTENDED TO TRANSFER THE ACADEMIC OFFERINGS INDICATED IN THE PRECEDING ARTICLE AND MAINTAIN THE PREVIOUSLY AUTHORIZED LOCATION AS INDICATED IN THE INSTITUTIONAL LICENSING RESOLUTION.**

BEING SEVEN THIRTY O'CLOCK IN THE EVENING OF THE SAME DAY, AND THERE BEING NO OTHER BUSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURNED THE MEETING, AND THE PRESENT 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. N°18120413, IN MY CAPACITY AS GENERAL MANAGER OF *UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.*, WITH POWERS OF ATTORNEY REGISTERED IN REGISTRY ENTRY N° 11000289 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF REGISTRY ZONE N° V- TRUJILLO, DECLARE UNDER MY RESPONSIBILITY THAT THE PARTNERS WHO PARTICIPATED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON MAY 11, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[Signature] [Fingerprint]





#### SESIÓN DEL 11 DE MAYO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL ONCE DE MAYO 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 CUATRO DE LA TARDE, 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 DE LOS DIRECTORES ACADÉMICOS, DIRECTORES DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DIRECTORES DE LA CALIDAD, Y DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN DE LA SEDE Y FILIALES
2. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
3. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA JEFA DEL CENTRO DE IDIOMAS Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA JEFA
4. CAMBIO DE LOCACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1.- **DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ACADÉMICOS, DIRECTORES DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DIRECTORES DE LA CALIDAD, Y DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN DE LA SEDE Y FILIALES.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE HABÍA MODIFICADO LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD, HABIÉNDOSE DISPUESTO EN LA SEDE ASI COMO EN CADA FILIAL Y CAMPUS, EXISTAN UN DIRECTOR ACADÉMICO, UN DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, UN DIRECTOR DE LA CALIDAD, Y UN DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, Y HABIÉNDOSE RECIBIDO LAS PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES GENERALES PARA DICHOS CARGOS, LAS MISMAS QUE OBRAN EN PODER DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, CORRESPONDÍA TOMAR LA DECISIÓN PERTINENTE, HACIENDO PRESENTE ADEMÁS, QUE VARIOS DE LOS PROPUESTOS VENÍAN OCUPANDO OTROS CARGOS DE CONFIANZA, POR LO QUE HABRÍA QUE REVOCAR SU DESIGNACIÓN EN DICHOS CARGOS, PARA QUE PUEDAN OCUPAR SU NUEVO PUESTO, SALVO QUE LA JUNTA ACUERDE QUE MANTENGA EL CARGO ACTUAL.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIONES DE MIGUEL ARMANDO PAZ DELGADO, NICOLAS VALLE PALOMINO, Y MARILUZ ROCIO PALACIOS CRUZ, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE**

SECRETARIO ACADÉMICO, JEFE DE INVESTIGACIÓN DOCENTE, Y JEFA DE LA CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, EN LA FILIAL PIURA, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**SEGUNDO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTOR DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL PIURA, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTOR ACADÉMICO: MG. Miguel Armando Paz Delgado
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Dr. Nicolas Valle Palomino
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD: Lic. Gaby Isabel Palacios SOCIAL UNIVERSITARIA.
- DIRECTORA DE CALIDAD: Lic. Mariluz Rocío Palacios Cruz

PRECISAR QUE EN EL CASO DE LA LIC. GABY ISABEL PALACIOS, CONSERVARÁ ADEMÁS SU ACTUAL CARGO DE JEFA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, CARGOS QUE CONSERVARÁN MIENTRAS MANTENGAN LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**TERCERO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE BLANCA RAMÍREZ MEDINA, MARÍA ALEJANDRA CASTRO NAVARRO, Y EVERT GUTIÉRREZ SANDOVAL, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA, COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN, Y JEFE DE LA CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, EN LA FILIAL CHICLAYO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**CUARTO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTOR DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL CHICLAYO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTORA ACADÉMICA: MG. BLANCA RAMÍREZ MEDINA
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: MG. HERRY LLOCLLA GONZALES.
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MG. ANA MARÍA CASTRO LLONTOP
- DIRECTOR DE CALIDAD: MG. EVERT GUTIÉRREZ SANDOVAL

PRECISAR QUE EN EL CASO DE LA MG. ANA MARÍA CASTRO LLONTOP, CONSERVARÁ ADEMÁS SU ACTUAL CARGO DE JEFA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, CARGOS QUE CONSERVARÁN MIENTRAS MANTENGAN LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**QUINTO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE PEDRO MANUEL SILVA LEÓN, EMMA VERONIKA RAMOS FARROÑÁN, PATRICIA LESCOANO LLAUYI, Y MERCY MILAGROS VEGA BECERRA, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIO ACADÉMICO, COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN, COORDINADORA DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO, Y JEFE DE LA CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, EN LA FILIAL CHEPEN, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.



**SEXTO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTOR DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL CHEPEN, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTOR ACADÉMICO: MG. PEDRO MANUEL SILVA LEÓN
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: MG. EMMA VERONIKA RAMOS FARROÑAN
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MG. PATRICIA LESCANO LLAUYI
- DIRECTORA DE CALIDAD: DRA. MERCY MILAGROS VEGA BECERRA

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

**SÉTIMO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE AKEMY CHANG PARDO FIGUEROA, Y ROGER RODRÍGUEZ RAVELO, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, Y DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA, RESPECTIVAMENTE, EN LA SEDE TRUJILLO, Y DE JUAN QUIJANO PACHECO COMO DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**OCTAVO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTOR DE LA CALIDAD, EN LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: DR. ELOY SOTO ABANTO
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: DRA. AKEMY CHANG PARDO FIGUEROA
- DIRECTOR DE CALIDAD: DR. ROGER RODRÍGUEZ RAVELO

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

DESIGNAR A JUAN AGLIBERTO QUIJANO PACHECO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 13 DE MAYO DE 2028, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

**NOVENO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTORA DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL HUARAZ, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTORA ACADÉMICA: MG. GABI ROSARIO CAMONES CAMONES
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: DR. ROLANDO REMIGIO SAENZ RODRÍGUEZ
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MG. HUGO JUAN MAYTA FLORES
- DIRECTORA DE CALIDAD: MG. CARMEN IVONNE CÁRDENAS LARA

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

**DÉCIMO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE ROMI LOMAS PUA, Y JANINA SHUPINGAHUA PEZO, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA DE SISTEMAS, Y JEFE JDE CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, EN LA FILIAL DE TARAPOTO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**DÉCIMO PRIMERO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTORA DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL DE TARAPOTO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTOR ACADÉMICO: MG. RONI LOMAS PUA
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: MG. DICK DIAZ DELGADO
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MG. WERNER ALEXEI CALLE PEÑA
- DIRECTORA DE CALIDAD: MG. JANINA SHUPINGAHUA PEZO

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

**DÉCIMO SEGUNDO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE JEYSI SOTELO CHUMBE, TONY VENANCIO PEREYRA, Y BELEN PAHOLA CHILÓN ROJAS, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA, COORDINADOR DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, Y COORDINADORA DE FINANZAS DEL ALUMNO, RESPECTIVAMENTE, EN LA FILIAL MOYOBAMBA, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**DÉCIMO TERCERO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTORA DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL DE TARAPOTO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTOR ACADÉMICO: MG. JEYSI SOTELO CHUMBE
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Dr. TONY VENANCIO PEREYRA
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: DRA. DELICIA DE JESÚS VARGAS GUTIERREZ
- DIRECTORA DE CALIDAD: MG. BELÉN PAHOLA CHILON ROJAS

**PRECISAR QUE EN EL CASO DE LA DRA. DELICIA DE JESÚS VARGAS GUTIERREZ, CONSERVARÁ ADEMÁS SU ACTUAL CARGO DE JEFA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, CARGOS QUE CONSERVARÁN MIENTRAS MANTENGAN LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

**DÉCIMO CUARTO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE VÍCTORIA ISABEL BRINGAS RIOS, JUAN FRANCISCO SALAZAR RIOS, Y SARA DE LOS MILAGRO NAVARRO COLOMA, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS LOS OLIVOS, COORDINADOR DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE LA FILIAL CHIMBOTE, Y JEFA DE





CALIDAD DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS LOS OLIVOS RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**DÉCIMO QUINTO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTORA DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL LIMA – CAMPUS LOS OLIVOS, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTORA ACADÉMICA: DRA. VICTORIA YSABEL BRINGAS RIOS
- DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Dr. JUAN FRANCISO SALAZAR LLANOS
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: DRA. EDIRA URBANO REAÑO
- DIRECTORA DE CALIDAD: DRA. SARA DE LOS MILAGROS NAVARRO COLOMA

PRECISAR QUE EN EL CASO DE LA DRA. EDIRA URBANO REAÑO, CONSERVARÁ ADEMÁS SU ACTUAL CARGO DE COORDINADORA DE SERVICIOS DE SALUD, CARGOS QUE CONSERVARÁN MIENTRAS MANTENGAN LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**DÉCIMO SEXTO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE MIRIAM ZOBEIDA ZAVALETA CHÁVEZ, RITA JAQUELINE CABELLO TORRES, BLANCA SOLEDAD ZAVALA ALFARO, Y HELLEN JUDITH LORA CHAUC, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA, JEFA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, JEFA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA, Y JEFA DE CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**DÉCIMO SÉTIMO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, Y DIRECTORA DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL LIMA – CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTORA ACADÉMICA: DRA. MIRIAM ZOBEIDA ZAVALETA CHÁVEZ
- DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN: MG. RITA JAQUELINE CABELLO TORRES
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MG. BLANCA SOLEDAD ZAVALA ALFARO
- DIRECTORA DE CALIDAD: DRA. HELLEN JUDITH LORA CHAUC

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

**DÉCIMO OCTAVO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE ANTUANETT ORIELE YASSER ARCOS SEVILLA, SARA PAMELA SÁNCHEZ SANDOVAL, CYNTHIA KATYA SALDAÑA BERNAL, MARÍA GEORGINA BARRAZA RIVAS, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA, JEFA DE INVESTIGACIÓN, JEFA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA, Y JEFA DE CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS ATE, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**DÉCIMO NOVENO:** DESIGNAR EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE DIRECTORA ACADÉMICA, DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORA DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA, Y DIRECTORA DE LA CALIDAD, EN LA FILIAL LIMA – CAMPUS ATE, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- DIRECTORA ACADÉMICA: MG. ANTUANETT ORIELE YASSER ARCOS SEVILLA
- DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN: MG. SARA PAMELA SÁNCHEZ SANDOVAL
- DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: DRA. CYNTHIA KATYA SALDAÑA BERNAL
- DIRECTORA DE CALIDAD: DRA. MARÍA GEORGINA BARRAZA RIVAS

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

**VIGÉSIMO:** REVOCAR LA DESIGNACIONES DE TERESA GONZALES MONCADA, DANNY LIZARZABURU AGUINAGA, EDGAR RIVERO CONTRERAS, GERMAN DELGADO COTRINA, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA, JEFE DE INVESTIGACIÓN, COORDINADOR DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA, Y JEFE DE CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS CALLAO, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

**2.- DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD.** EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, HABIÉNDOSE REVOCADO LA DESIGNACION DE LA DRA. AKEMI CHANG PARDO, EN EL CARGO DE SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ERA NECESARIO DESIGNAR A LA NUEVA SECRETARIA ACADÉMICA, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A KATHERINE AZABACHE LUJÁN.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

**VIGÉSIMO PRIMERO:** DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, A KATHERINE AZABACHE LUJÁN, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

**3.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA JEFA DEL CENTRO DE IDIOMAS Y DESIGNACIÓN DE**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA GERENTE GENERAL HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE ERA NECESARIO REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA JEFA DEL CENTRO DE IDIOMAS, Y DESIGNAR A LA NUEVA JEFA, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL CARGO A LA MG. ESTELA PILLICHOLI, HACIENDO PRESENTE QUE EN LOS HECHOS ESTE CAMBIÓ YA SE HIZO EFECTIVO A PARTIR DEL DOS DE MAYO DE 2024, POR LO QUE ERA NECESARIO QUE SE FORMALICE POR LA JUNTA GENERAL, RAZÓN POR LA CUAL HABÍA QUE TOMAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE ERIKA DE PAZ BERROSPÍ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFA DEL CENTRO DE IDIOMAS, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE MAYO DE 2024.

**VIGÉSIMO TERCERO:** DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFA DEL CENTRO DE IDIOMAS, A LA MG. ESTELA PILLICHOLY BARZOLA, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE MAYO DE



2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

#### 4.- CAMBIO DE LOCACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO, HABÍA COMUNICADO A LA JUNTA GENERAL QUE HABÍA RECIBIDO EL PEDIDO DE APROBAR CAMBIO LOCACIÓN DE 03 (TRES) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL; 02 (DOS) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y 4 (CUATRO) PROGRAMAS DE POSGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL; A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-II; Y QUE ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO HABÍA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0268-2024/UCV, 0269-2024/UCV, 0270-2024/UCV, 0271-2024/UCV, Y 0272-2024/UCV, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2024; POR LO QUE CORRESPONDÍA ADOPTAR LA DECISIÓN DEL CASO. DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS EXPRESÓ SU OPINIÓN, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**VIGÉSIMO CUARTO:** APROBAR EL CAMBIO DE LOCACIÓN 03 (TRES) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL; 02 (DOS) PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y 4 (CUATRO) PROGRAMAS DE POSGRADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL; A PARTIR DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2024-II; QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

N° RCUN	SEDE/FILIAL	PROGRAMA ACADÉMICO	CÓD	TIPO DE PROGRAMA	MODALIDAD	SEMESTRE	LOCAL AUTORIZADO	NUEVO LOCAL
0268-2024	CHEPÉN	MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	P38-1	POSGRADO	SEMIPRESENCIAL	2024-II	SL01	F06L01
0269-2024	CHIMBOTE	TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	P190	PREGRADO	PRESENCIAL	2024-II	SL01	F04L01
								F04L03
0270-2024	HUARAZ	INGENIERÍA AMBIENTAL	P15	PREGRADO	PRESENCIAL	2024-II	F08L01	F08L02
	HUARAZ	CONTABILIDAD	P148	PREGRADO	SEMIPRESENCIAL	2024-II	F08L01	F08L02
0271-2024	LIMA NORTE	CIENCIAS DEL DEPORTE	P06	PREGRADO	PRESENCIAL	2024-II	F05L01	F05L04
0272-2024	PIURA	DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN	P54-1	POSGRADO	SEMIPRESENCIAL	2024-II	SL01	F01L01
	PIURA	MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	P33-1	POSGRADO	SEMIPRESENCIAL	2024-II	SL01	F01L01
	PIURA	MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	P162	POSGRADO	SEMIPRESENCIAL	2024-II	F02L01	F01L01
0273-2024	TARAPOTO	INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA	P177	PREGRADO	SEMIPRESENCIAL	2024-II	SL01	F03L01

PRECISÁNDOSE 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.

SIENDO LAS SIETE Y TREINTA DE LA NOCHE 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 11 DE MAYO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

