

MEETING OF MAY 18, 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 SIX O'CLOCK IN THE AFTERNOON, 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. DESIGNATION OF ATTORNEYS-IN-FACT IN THE DEPARTMENTS OF ANCASH AND LIMA
2. REVOCATION OF POWERS TO ATTORNEYS-IN-FACT
3. DESIGNATION OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS
4. REVOCATION OF DESIGNATION OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS
5. APPOINTMENT OF THE DIRECTORS OF ACADEMICS, WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, QUALITY, AND RESEARCH DIRECTORS OF THE CHIMBOTE BRANCH OFFICE.
6. REVOCATION OF THE DIRECTOR OF UCV VIRTUAL, AND APPOINTMENT OF THE NEW DIRECTOR.

DEVELOPING THE SESSION AS FOLLOWS:

1.- DESIGNATION OF ATTORNEYS-IN-FACT IN THE DEPARTMENTS OF ANCASH AND LIMA

THE CHAIRMAN STATED THAT, AS WAS KNOWN TO THE SHAREHOLDERS PRESENT, THERE HAD BEEN A ROTATION OF SOME PROXIES FROM ONE SUBSIDIARY TO ANOTHER, THEREFORE IT WAS NECESSARY TO APPOINT NEW PROXIES IN THE DEPARTMENTS OF ANCASH AND LIMA.

WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIRST: TO APPOINT AS ATTORNEY-IN-FACT OF UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., IN THE DEPARTMENT OF LIMA, DR. TANIA NOELIE RUIZ GÓMEZ, WITH DNI NO. 18194083, EMPOWERING HER TO PERFORM THE FOLLOWING ACTS IN THE DEPARTMENT OF LIMA

1. TO SIGN THE EMPLOYMENT CONTRACTS OF THE TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF, AND TO SUBMIT THEM TO THE MINISTRY OF LABOR.
2. ENTER INTO INTER-INSTITUTIONAL ACADEMIC AGREEMENTS.
3. TO GRANT WORK CERTIFICATES, LABOR TRAINING CERTIFICATES AND PRE-PROFESSIONAL INTERNSHIPS.
4. TO SUBSCRIBE COMMUNICATIONS TO THE MINISTRY OF LABOR AND ESSALUD.
5. TO REPRESENT UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. IN ALL POLICE PROCESSES, BEFORE THE PUBLIC MINISTRY, JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE, INITIATED OR TO BE INITIATED IN WHICH THE UNIVERSITY IS A PARTY, BEING ABLE TO ACT WITH THE GENERAL AND SPECIAL POWERS TO REFERRED TO IN ARTICLES 74° AND 75° OF THE CIVIL PROCEDURAL CODE, CONSEQUENTLY IT IS EMPOWERED TO SUE, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS, AND COUNTERCLAIMS, ANSWER CLAIMS, AND COUNTERCLAIMS, WITHDRAW FROM THE PROCESS, CONCILIATE JUDICIALLY AND EXTRA-JUDICIALLY AND DISPOSE OF THE RIGHTS SUBJECT OF THE CONCILIATION, PROVIDE HE/SHE IS ALSO AUTHORIZED TO FILE CRIMINAL COMPLAINTS, PARTICIPATE IN THE INVESTIGATIONS, INSPECTIONS, INTERROGATIONS, PROCEEDINGS, FORMALITIES AND PROCEDURES INHERENT TO SAID PROCESSES, WITH THE POWER TO MAKE PREVENTIVE STATEMENTS, INSTRUCTIVE STATEMENTS AND FILE ALL KINDS OF COMPLAINTS AND PETITIONS, BECOME A CIVIL ACTOR, FILE EXCEPTIONS AND PRELIMINARY DEFENSE, PRELIMINARY QUESTIONS, APPEALS CHALLENGES, INCLUDING APPEALS, NULLITY, COMPLAINTS AND OTHER MEANS OF DEFENSE ALLOWED BY LAW. HE IS ALSO AUTHORIZED TO APPEAR BEFORE ESSALUD TO COLLECT CHECKS DRAWN IN THE NAME OF UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC, AND BEFORE THE JUDICIARY OR THE PUBLIC MINISTRY TO COLLECT CERTIFICATES OF DEPOSIT OR CONSIGNMENTS TO IN THE NAME OF THE UNIVERSITY.

SECOND: TO APPOINT CARLOS ALFREDO MÉNDOZA HERNÁNDEZ, WITH DNI NO. 18105150, AS ATTORNEY-IN-FACT OF UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., IN THE DEPARTMENT OF ANCASH, EMPOWERING HIM TO CARRY OUT THE FOLLOWING ACTS IN THE DEPARTMENT OF ANCASH

2. SIGN EMPLOYMENT CONTRACTS FOR TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF, SUBMIT THEM TO THE MINISTRY OF LABOR.
6. ENTER INTO INTER-INSTITUTIONAL ACADEMIC AGREEMENTS AND
7. TO GRANT WORK CERTIFICATES, LABOR TRAINING CERTIFICATES AND PRE-PROFESSIONAL INTERNSHIPS.
8. TO SUBSCRIBE COMMUNICATIONS TO THE MINISTRY OF LABOR AND ESSALUD.
9. TO REPRESENT UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. IN ALL POLICE PROCESSES, BEFORE THE PUBLIC MINISTRY, JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE, INITIATED OR TO BE INITIATED IN WHICH THE UNIVERSITY IS A PARTY, BEING ABLE TO ACT WITH THE GENERAL AND SPECIAL POWERS TO REFERRED TO IN ARTICLES 74° AND 75° OF THE CIVIL PROCEDURAL CODE, CONSEQUENTLY IS EMPOWERED TO SUE, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS, AND COUNTERCLAIMS, ANSWER CLAIMS, AND COUNTERCLAIMS, WITHDRAW FROM THE PROCESS, CONCILIATE JUDICIALLY AND EXTRA-JUDICIALLY AND DISPOSE OF THE RIGHTS SUBJECT OF THE CONCILIATION, PROVIDE DECLARATION OF

PART, FILE APPEALS, CASSATION, STRIKE OUT DOCUMENTS AND WITNESSES, REQUEST JUDICIAL INSPECTIONS, EXPERT OPINIONS, INTERVENE IN ALL KINDS OF HEARINGS AND PROCEEDINGS, REQUEST CLARIFICATION AND CORRECTION OF RESOLUTIONS, REQUEST ALL KINDS OF PRECAUTIONARY MEASURES, GRANT COUNTER GUARANTEE, INCLUDING BAIL BOND, HE/SHE IS ALSO AUTHORIZED TO FILE CRIMINAL COMPLAINTS, TO PARTICIPATE IN THE INVESTIGATIONS, INSPECTIONS, INTERROGATIONS, INTERROGATIONS, PROCEEDINGS, FORMALITIES AND FORMALITIES INHERENT TO SUCH PROCEEDINGS, WITH THE POWER TO MAKE PREVENTIVE DECLARATIONS, TO FILE ALL KINDS OF COMPLAINTS AND PETITIONS, TO BECOME A CIVIL PLAINTIFF, TO FILE EXCEPTIONS AND PRELIMINARY DEFENSES, PREJUDICIAL QUESTIONS, APPEALS, INCLUDING APPEALS, NULLITY, COMPLAINTS AND OTHER MEANS OF DEFENSE ALLOWED BY LAW. HE IS ALSO AUTHORIZED TO APPEAR BEFORE ESSALUD TO COLLECT CHECKS DRAWN IN THE NAME OF UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC, AND BEFORE THE JUDICIARY OR THE PUBLIC MINISTRY TO COLLECT CERTIFICATES OF DEPOSIT OR CONSIGNMENTS TO IN THE NAME OF THE UNIVERSITY.

2.- REVOCATION OF POWERS OF TANIA RUIZ GÓMEZ AND JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ

THE CHAIRMAN STATED THAT, HAVING APPOINTED NEW PROXIES FOR THE DEPARTMENTS OF ANCASH AND LIMA. IT WAS NECESSARY TO REVOKE THE POWERS GRANTED TO THE PREVIOUS ATTORNEYS-IN-FACT.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

THIRD: REVOKE THE POWERS GRANTED TO TANIA NOELIE RUIZ GÓMEZ, REGISTERED IN ENTRIES C00028 AND C00135 OF THE ENTRY 11000289 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY ZONE Nº V - TRUJILLO.

FOURTH: REVOKE THE POWERS GRANTED TO JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ, REGISTERED IN ENTRIES C00106, C00116 AND C00119 OF THE ENTRY 11000289 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY ZONE Nº V - TRUJILLO.

3.- DESIGNATION OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD REACHED A LIST OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS WHOSE DESIGNATION HAD NOT YET BEEN FORMALIZED BY THE GENERAL MEETING, EVEN THOUGH SOME OF THEM HAVE BEEN IN OFFICE SINCE MARCH 2024, THE LACK OF FORMALIZATION DUE TO THE FACT THAT THE VICE RECTOR HAD NOT REACHED THE LIST IN DUE TIME, REASON FOR WHICH THE VICE RECTOR HAD BEEN URGED TO COMPLY IN THE FUTURE WITH REACHING THE GENERAL MEETING WITH THE NAMES OF THE COORDINATORS IN DUE TIME, AND THIS BEING THE SITUATION IT WAS NECESSARY TO PROCEED WITH THE FORMALIZATION OF THE DESIGNATION OF THE COORDINATORS.

UNANIMOUSLY AGREED:

FIFTH: TO DESIGNATE THE FOLLOWING PROFESSIONALS TO THE POSITION OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATORS SCHOOL COORDINATORS, TO THE FOLLOWING PROFESSIONALS:

1. MARÍA SOLEDAD MAÑACCASA VÁSQUEZ, COORDINADORA DE LA ESCUELA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS LIMA ESTE, CON RETROACTIVIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2024.
2. DORIS ROSARIO YAYA CASTAÑEDA, COORDINATOR OF THE SCHOOL OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL BUSINESS OF THE LIMA BRANCH - LIMA ESTE CAMPUS, RETROACTIVE TO JANUARY 2, 2024.
3. ALICIA ISABEL RUMALDO TORRES, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF NURSING OF THE HUARAZ BRANCH, RETROACTIVE TO APRIL 1, 2024.
4. SILVIA ZENAIDA ALEGRE MEZA, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING OF THE HUARAZ BRANCH, RETROACTIVE TO APRIL 1, 2024.
5. CHRISTIAN VÁSQUEZ TOMANGUILLO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING OF THE MOYOBAMBA BRANCH, RETROACTIVE TO MARCH 1, 2024.
6. NEALC WILSON ZUTA CHOROCO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF NURSING OF THE MOYOBAMBA BRANCH OFFICE, RETROACTIVE TO MARCH 1, 2024.
7. CARLOS ARMANDO GUTIERREZ FERNÁNDEZ, COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA FILIAL MOYOBAMBA, CON RETROACTIVIDAD AL 01 DE MARZO DE 2024
8. KATHERIN MARGOTH SALDAÑA REATEGUI, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF COMMUNICATION SCIENCE OF TARAPOTO BRANCH, WITH RETROACTIVITY TO MAY 02 OF 2024
9. KATHERIN MARGOTH SALDAÑA REATEGUI, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF COMMUNICATION SCIENCES OF THE TARAPOTO BRANCH, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024.
10. KATHERIN MARGOTH SALDAÑA REATEGUI, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SPORTS SCIENCES OF THE TARAPOTO BRANCH, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024.
11. MARISOL RAMIREZ PINEDO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF INITIAL EDUCATION OF THE TARAPOTO BRANCH, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024.
12. JADE SHAIL PÉREZ TENAZOA, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF NURSING OF THE TARAPOTO BRANCH, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024.
13. MARCO CORONEL TAPIA, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY OF THE TARAPOTO BRANCH, RETROACTIVE TO MAY 2, 2024.
14. RUBIN RAMOS CASTRO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF NURSING OF THE CHICLAYO BRANCH, RETROACTIVE TO APRIL 1, 2024.
15. JORGE MAX MUNDACA ALVARADO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY IN CLINICAL LABORATORY OF THE CHICLAYO BRANCH, RETROACTIVE TO APRIL 1, 2024.
16. GELEN NONOY ALBERCA GUERRERO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING, CHICLAYO BRANCH, RETROACTIVE TO APRIL 1, 2024.
17. CARLA MENA ALVARADO, COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MINING ENGINEERING OF THE CHICLAYO BRANCH, RETROACTIVE TO APRIL 1, 2024.

IT BEING UNDERSTOOD THAT THEY WILL MAINTAIN THE POSITION AS LONG AS THEY RETAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

SIXTH: TO RATIFY THE ACTS HELD BY THE AFOREMENTIONED PROFESSIONALS, IN THE POSITION OF PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATOR FOR WHICH THEY HAVE BEEN APPOINTED, AS OF THE DATES INDICATED IN THEIR RESPECTIVE APPOINTMENTS.

4.-REVOCATION OF THE DESIGNATION OF THE PROFESSIONAL SCHOOL COORDINATOR

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD REQUESTED THAT THE DESIGNATION OF THE NURSING COORDINATOR OF THE HUARAZ BRANCH BE ANNULLED, WITH RETROACTIVE TO MARCH 31, 2024, SINCE IN REALITY SINCE THAT DATE SHE NO LONGER HOLDS THAT POSITION, AND ON THE OTHER HAND THE NEW COORDINATOR HAS ALREADY BEEN DESIGNATED, WHICH WAS UNANIMOUSLY AGREED UPON:

SEVENTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF JENNY MERCEDES ANTEQUERA GUIMARAY, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF NURSING OF THE HUARAZ BRANCH, RETROACTIVE TO MARCH 31, 2024.

5.- APPOINTMENT OF THE ACADEMIC, WELFARE AND SOCIAL RESPONSIBILITY, QUALITY, AND RESEARCH DIRECTORS OF THE CHIMBOTE BRANCH.

THE PRESIDENT STATED THAT THE SESSION OF THE GENERAL MEETING HELD ON MAY 11, 2024, HAD OMITTED TO APPOINT THE ACADEMIC, WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, QUALITY, AND RESEARCH DIRECTORS OF THE CHIMBOTE BRANCH, SO IT WAS APPROPRIATE TO PROCEED WITH THEIR APPOINTMENT, SINCE THEY ARE ALREADY IN OFFICE.
UNANIMOUSLY AGREED:

EIGHTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF MILAGROS ANTONIETA OLIVOS JIMÉNEZ, AND ASTRID CHABELI VERAU BENITES, IN THE POSITIONS OF CONFIDENCE OF HEAD OF RESEARCH FORMATIVE, AND HEAD OF QUALITY, RESPECTIVELY, IN THE CHIMBOTE GROUP, FROM MAY 13, 2024.

NINTH: 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 CHIMBOTE BRANCH, AS OF MAY 13, 2024:

- ACADEMIC DIRECTOR: MG. XANDDER LUIS ADRIANZEN CENTENO
- DIRECTOR OF RESEARCH: DR. MILAGROS ANTONIETA OLIVOS JIMENEZ
- DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: MG. GABRIELA ALBINA BELESMINA ÁLVAREZ MORALES
- DIRECTOR OF QUALITY: LIC. ASTRID CHABELI VERAU BENITES

TO SPECIFY THAT IN THE CASE OF MG. GABRIELA ALBINA BELESMINA ÁLVAREZ MORALES, ALSO MAINTAINS HER CURRENT POSITION AS HEAD OF SOCIAL RESPONSIBILITY UNIVERSITY, POSITIONS THAT WILL REMAIN AS LONG AS THEY MAINTAIN THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

6.- REVOCATION OF THE DIRECTOR OF UCV VIRTUAL, AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD REQUESTED THAT THE APPOINTMENT OF CARLOS ILLESCAS IN THE POSITION OF DIRECTOR OF UCV VIRTUAL BE REVOKED, PROPOSING THAT IN HIS PLACE, DR. CECILIA DE LOS MILAGROS MIRANDA JARA BE APPOINTED IN SAID POSITION, FOR WHICH REASON THE CORRESPONDING DECISION HAD TO BE MADE.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TENTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF CARLOS ALBERTO IILESCAS RIERA IN THE POSITION OF DIRECTOR OF UCV VIRTUAL, AS OF MAY 27, 2024.

ELEVENTH: TO APPOINT DR. CECILIA DE LOS MILAGROS MIRANDA JARA TO THE POSITION OF DIRECTOR OF UCV VIRTUAL, AS OF MAY 27, 2024, WITH THE RETENTION OF HER POSITION AS DIRECTOR OF THE SECOND SPECIALTY. CECILIA DE LOS MILAGROS MIRANDA JARA, WITH RETENTION OF HER POSITION AS DIRECTOR OF THE SECOND SPECIALTY POSITIONS THAT SHE WILL KEEP AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

BEING ELEVEN IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND WITHOUT OTHER BUSSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJURED 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 MAY 18, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

CERTIFIES. - THAT THE SIGN IS AUTHENTIC OF: KARINA FLOR CARDENAS RUIZ, WITH DNI No 18120413 WHO ACTS AS GENERAL MANAGER OF UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., WITH A POWER OF ATOURNEY REGISTERED IN P.E No 11000289, OF THE LEGAL ENTITIES REGISTRY IN REGISTRAL ZONE No V – TRUJILLO HEADQUARTER, TRUJILLO REGISTRAL OFFICE. THE NOTARY ASSUMES NO LIABILITY ABOUT WHAT IS MENTIONED IN THIS DOCUMENT. TO WHICH I ATTEST.-----
TRUJILLO, JUNE 01, 2024.-----

[Seal:] Association of Public Notaries of La Libertad



SESIÓN DEL 18 DE MAYO DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIECIOCHO 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 ONCE 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 DE APODERADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y LIMA
2. REVOCACIÓN DE FACULTADES A APODERADOS
3. DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL
4. REVOCACIÓN DE DESIGNACIÓN DE COORDINADORA DE ESCUELA PROFESIONAL
5. DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ACADÉMICO, DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DE LA CALIDAD, Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL CHIMBOTE.
6. REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- DESIGNACIÓN DE APODERADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y LIMA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE HABÍA PRODUCIDO LA ROTACIÓN DE ALGUNOS APODERADOS DE UNA FILIAL A OTRA, POR LO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR NUEVOS APODERADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y LIMA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: DESIGNAR COMO APODERADA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, A LA DRA. TANIA NOELIE RUIZ GÓMEZ, CON DNI N° 18194083, FACULTÁNDOLA PARA QUE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA 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. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
5. REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. EN TODOS LOS PROCESOS POLICIALES, ANTE EL 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 RECONVENCIONES, 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, Y ANTE EL PODER JUDICIAL O EL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECOGER CERTIFICADOS DE DEPÓSITO O CONSIGNACIONES A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD.

SEGUNDO: DESIGNAR COMO APODERADA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH, A CARLOS ALFREDO MÉNDOZA HERNÁNDEZ, CON DNI N° 18105150, FACULTÁNDOLO PARA QUE EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH PUEDA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

2. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, Y PRESENTARLOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.
6. CELEBRAR CONVENIOS ACADÉMICOS INTERINSTITUCIONALES.
7. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
8. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
9. REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. EN TODOS LOS PROCESOS POLICIALES, ANTE EL 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 RECONVENCIONES, 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 CONTRA CAUTELA, 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, Y ANTE EL PODER JUDICIAL O EL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECOGER CERTIFICADOS DE DEPÓSITO O CONSIGNACIONES A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD.

2.- REVOCACIÓN DE FACULTADES DE TANIA RUIZ GÓMEZ Y JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, HABIÉNDOSE DESIGNADO NUEVOS APODERADOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH Y LIMA, ERA NECESARIO REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A LOS ANTERIORES APODERADOS.
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

TERCERO: REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A TANIA NOELIE RUIZ GÓMEZ, INSCRITAS EN LOS ASIENTOS C00028 Y C00135 DE LA PARTIDA 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO.

CUARTO: REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ, INSCRITAS EN LOS ASIENTOS C00106, C00116 Y C00119 DE LA PARTIDA 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO.

3.- DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA ALCANZADO UNA RELACIÓN DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL CUYA DESIGNACIÓN AÚN NO SE HABÍA FORMALIZADO POR LA JUNTA GENERAL, NO OBSTANTE QUE ALGUNOS DE ELLOS YA VIENEN EJERCIENDO EL CARGO DESDE MARZO DE 2024, FALTA DE FORMALIZACIÓN DEBIDA A QUE EL VICERRECTOR NO HABÍA ALCANZADO LA RELACIÓN EN SU OPORTUNIDAD, RAZÓN POR LA CUAL SE HABÍA EXHORTADO AL VICERRECTOR PARA QUE EN LO SUCESIVO CUMPLA CON ALCANZAR A LA JUNTA GENERAL LOS NOMBRES DE LOS COORDINADORES OPORTUNAMENTE, Y SIENDO ESTA LA SITUACIÓN ERA NECESARIO PROCEDER A LA FORMALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

QUINTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORES DE ESCUELA PROFESIONAL, A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

1. MARÍA SOLEDAD MAÑACCASA VÁSQUEZ, COORDINADORA DE LA ESCUELA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS LIMA ESTE, CON RETROACTIVIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2024.
2. DORIS ROSARIO YAYA CASTAÑEDA, COORDINADORA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FILIAL LIMA- CAMPUS LIMA ESTE, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE ENERO DE 2024.

4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORA DE ESCUELA PROFESIONAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO SE DEJE SIN EFECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA COORDINADORA DE ENFERMERÍA DE LA FILIAL HUARAZ, CON RETROACTIVIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024, PUES EN LA REALIDAD DESDE ESA FECHA YA NO EJERCE DICHO CARGO, Y POR OTRA PARTE YA SE DESIGNÓ A LA NUEVA COORDINADORA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SÉTIMO: REVOCAR LA DESIGNACION DE JENNY MERCEDES ANTEQUERA GUIMARAY, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA FILIAL HUARAZ, CON RETROACTIVIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024.

5.- DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ACADÉMICO, DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DE LA CALIDAD, Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL CHIMBOTE.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 11 DE MAYO DE 2024, SE HABÍA OMITIDO DESIGNAR AL DIRECTOR ACADÉMICO, DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, DE LA CALIDAD, Y AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL CHIMBOTE, POR LO QUE CORRESPONDÍA PROCEDER A SU DESIGNACIÓN, TODA VEZ QUE YA ESTAN EN FUNCIONES.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

OCTAVO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE MILAGROS ANTONIETA OLIVOS JIMÉNEZ, Y ASTRID CHABELI VERAU BENITES, EN LOS CARGOS DE CONFIANZA DE JEFA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, Y JEFA DE LA CALIDAD, RESPECTIVAMENTE, EN LA FILIAL CHIMBOTE, A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2024.

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

- **DIRECTOR ACADÉMICO: MG. XANDDER LUIS ADRIANZEN CENTENO**
- **DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: DRA. MILAGROS ANTONIETA OLIVOS JIMENEZ**
- **DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MG. GABRIELA ALBINA BELESMINA ÁLVAREZ MORALES**
- **DIRECTORA DE CALIDAD: LIC. ASTRID CHABELI VERAU BENITES**

PRECISAR QUE EN EL CASO DE LA MG. GABRIELA ALBINA BELESMINA ÁLVAREZ MORALES, MANTIENE ADEMÁS SU ACTUAL CARGO DE JEFA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, CARGOS QUE CONSERVARÁN MIENTRAS MANTENGAN LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

6.- REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO, QUE POR CONVENIR A LOS INTERESES INSTITUCIONALES SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE CARLOS ILLESCAS EN EL CARGO DE DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, PROPONIENDO QUE EN SU LUGAR SE

DESIGNE EN DICHO CARGO A LA DRA. CECILIA DE LOS MILAGROS MIRANDA JARA, POR LO QUE HABÍA QUE TOMAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DECIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE CARLOS ALBERTO HILESCAS RIERA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE UCV VIRTUAL, A PARTIR DEL 27 DE MAYO DE 2024.

DÉCIMO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE UCV VIRTUAL, A PARTIR DEL 27 DE MAYO DE 2024, A LA DRA. CECILIA DE LOS MILAGROS MIRANDA JARA, CON RETENCIÓN DE SU CARGO DE DIRECTORA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LA UNA Y CUARENTA 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 18 DE MAYO DE 2024, QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.



CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA DE: KARINA FLOR CARDENAS RUIZ CON DNI N° 18120413; QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. CON PODER INSCRITO EN LA P.E. N° 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO - OFICINA REGISTRAL TRUJILLO. LA NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. _____
TRUJILLO, 01 DE JUNIO DEL 2024. _____

