

SESSION OF SEPTEMBER 14, 2024

IN THE CITY OF TRUJILLO, ON THE FOURTEENTH DAY OF SEPTEMBER, 2024, IN THE PREMISES OF THE "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" S.A. C, LOCATED IN THE SEVENTEENTH BLOCK OF LARCO AVENUE, DISTRICT OF VÍCTOR LARCO, PROVINCE OF TRUJILLO, AT NINE O'CLOCK IN THE MORNING, THE NON-MANDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING WAS HELD BY THE SHAREHOLDER CÉSAR ACUÑA PERALTA, WHO IS THE HOLDER OF FOUR MILLION THREE HUNDRED THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY-TWO HUNDRED TWENTY-TWO (4'300,222) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/.100.00 EACH), EQUIVALENT TO FOUR HUNDRED THIRTY MILLION TWENTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/. 430'022,200.00), WHICH REPRESENTS 66.41% OF THE CAPITAL STOCK AND THE PARTNER KELLY ROSALYN ACUÑA NÚÑEZ, WHO IS THE HOLDER OF TWO MILLION ONE HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-ONE (2'175,341) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/.100. 00 EACH, EQUIVALENT TO TWO HUNDRED AND SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED AND THIRTY-FOUR THOUSAND AND ONE HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/.217'534,100.00) 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 VOTING SHARES WERE REPRESENTED, THEY UNANIMOUSLY AGREED TO HOLD THIS NON-BINDING GENERAL MEETING AS A UNIVERSAL MEETING, UNANIMOUSLY APPROVING THE FOLLOWING AGENDA:

1. DESIGNATION OF THE MARKETING DIRECTOR
2. APPOINTMENT OF THE GENERAL MANAGER OF THE MOYOBAMBA BRANCH OFFICE
3. REVOCATION OF THE RESEARCH DIRECTOR OF THE TARAPOTO BRANCH AND DESIGNATION OF A NEW DIRECTOR.
4. REVOCATION OF THE DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING, AND DESIGNATION OF A NEW DIRECTOR.
5. REVOCATION OF THE DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF BUSINESS ENGINEERING, AND THE DESIGNATION OF A NEW DIRECTOR.
6. APPOINTMENT OF THE RESEARCH DIRECTOR OF THE GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ENGINEERING
7. REVOCATION OF THE DESIGNATION OF MG. WALTER REA OLIVARES IN THE POSITION OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING OF THE CALLAO BRANCH, AND DESIGNATION OF THE NEW COORDINATOR.
8. REVOCATION OF DR. ROSARIO ELIZABETH SANCHEZ MEREGILDO IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICINE, AND DESIGNATION OF THE NEW COORDINATOR.
9. DESIGNATION OF A PROXY IN THE DEPARTMENT OF SAN MARTIN.
10. REVOCATION OF THE POWERS GRANTED TO ANGUELO RAY HUAMAN JUAREZ.DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1. DESIGNATION OF THE MARKETING DIRECTOR

2. APPOINTMENT OF THE GENERAL MANAGER OF THE MOYOBAMBA BRANCH OFFICE

THE PRESIDENT STATED THAT AS THE MEMBERS PRESENT WERE AWARE, THE POSITION OF MARKETING DIRECTOR WAS VACANT, AND THEREFORE HE PROPOSED THAT SAID POSITION BE OCCUPIED BY THE CURRENT GENERAL DIRECTOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH, DR. JOSE ARMAS BARRANTES, WITH RETENTION OF HIS POSITION AS GENERAL DIRECTOR, FOR WHICH HE WILL HAVE TO DEVELOP HIS ACTIVITIES ALTERNATING BETWEEN THE CITY OF LIMA AND THE CITY OF MOYOBAMBA, HOWEVER, THIS SITUATION REQUIRES THAT ON THE DAYS THAT DR. JOSE ARMAS IS IN THE CITY OF LIMA, THERE IS A PERSON TO TAKE CHARGE OF THE GENERAL MANAGEMENT, SO IT WAS NECESSARY TO DESIGNATE A PERSON IN CHARGE OF THE MANAGEMENT FOR THOSE DAYS.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS UNANIMOUSLY AGREED.

FIRST: TO APPOINT DR. JOSÉ ENRIQUE ARMAS BARRANTES, IN THE POSITION OF MARKETING DIRECTOR, RETROACTIVE TO SEPTEMBER 2, 2024, WITH RETENTION OF HIS POSITION AS GENERAL MANAGER OF THE MOYOBAMBA BRANCH, POSITIONS THAT HE WILL RETAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING, SPECIFYING THAT HIS WORK WILL BE CARRIED OUT ALTERNATING HIS PHYSICAL PRESENCE BETWEEN THE CITY OF LIMA AND THE CITY OF MOYOBAMBA.

SECOND: TO ENTRUST DAGNY RODRÍGUEZ COBOS, WITH THE POSITION OF GENERAL DIRECTOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH, RETROACTIVE TO SEPTEMBER 2, 2024, POSITION THAT SHE WILL EXERCISE THE DAYS THAT THE GENERAL DIRECTOR OF THE MOYOBAMBA BRANCH, DR. JOSÉ ARMAS BARRANTES, IS IN THE CITY OF LIMA FOR REASONS OF HIS OTHER POSITION AS MARKETING DIRECTOR, SPECIFYING THAT THE POSITION OF GENERAL MANAGER IS SUBJECT TO DAGNY RODRIGUEZ COBOS MAINTAINING THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING, IT WAS ALSO AGREED TO RATIFY ALL THE ACTS THAT SHE HAS PERFORMED AS GENERAL MANAGER OF THE MOYOBAMBA SUBSIDIARY AS OF SEPTEMBER 1, 2024.

3. REVOCATION OF THE RESEARCH DIRECTOR OF THE TARAPOTO BRANCH AND APPOINTMENT OF A NEW DIRECTOR.

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE-RECTORATE HAD INFORMED THAT THE RESEARCH DIRECTOR OF THE TARAPOTO BRANCH HAD RESIGNED, AND THEREFORE IT WAS NECESSARY TO APPOINT A NEW RESEARCH DIRECTOR, HAVING PROPOSED MG. ROGER ABAN HADER PICHIS GARCÍA HAD BEEN PROPOSED FOR THIS PURPOSE, AND THEREFORE IT WAS NECESSARY TO ADOPT THE CORRESPONDING DECISION:

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

THIRD: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF DICK DIAZ DELGADO, IN THE POSITION OF TRUST OF RESEARCH DIRECTOR OF THE TARAPOTO BRANCH, AS OF SEPTEMBER 16, 2024.

FOURTH: TO DESIGNATE MG. ROGER ABAN HADER PICHIS GARCÍA, AS OF SEPTEMBER 16, 2024, A POSITION HE WILL KEEP AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

4. REVOCATION OF THE DESIGNATION OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING, AND DESIGNATION OF THE NEW DIRECTOR.

5. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF THE DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF BUSINESS ENGINEERING, AND DESIGNATION OF THE NEW DIRECTOR

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD PROPOSED THAT, IN ORDER TO IMPROVE THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL SCHOOLS OF SYSTEMS ENGINEERING AND BUSINESS ENGINEERING, THE APPOINTMENTS OF THE CURRENT SCHOOL DIRECTORS BE REVOKED AND NEW DIRECTORS BE APPOINTED, HAVING PROPOSED YESENIA DEL ROSARIO VASQUEZ VALENCIA AND LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, RESPECTIVELY, FOR SUCH POSITIONS, AND THEREFORE THE CORRESPONDING AGREEMENT HAD TO BE ADOPTED.

AFTER A BRIEF DISCUSSION, IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FIFTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, IN THE POSITION OF DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING, AS OF OCTOBER 1, 2024.

SIXTH: TO DESIGNATE IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING DR. YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA AS OF OCTOBER 1, 2024, A POSITION SHE WILL RETAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

SEVENTH: REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. DESMOND MEJÍA AYALA, IN THE POSITION OF DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF BUSINESS ENGINEERING, AS OF OCTOBER 1, 2024.

EIGHTH: TO APPOINT DR. LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS TO THE POSITION OF DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF BUSINESS ENGINEERING, AS OF OCTOBER 1, 2024. LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, AS OF OCTOBER 1, 2024, A POSITION HE SHALL RETAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING.

6. APPOINTMENT OF THE DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL

THE PRESIDENT INFORMED THAT IT WAS NECESSARY TO APPOINT THE DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL, A POSITION THAT IS CURRENTLY VACANT, PROPOSING FOR THIS PURPOSE DR. RITA CABELLO TORRES.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

NINTH: TO ENTRUST THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF RESEARCH OF THE GRADUATE SCHOOL, AS OF OCTOBER 1, 2024, TO DR. RITA JAQUELINE CABELLO TORRES, A POSITION SHE WILL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING:

7. REVOCATION OF THE DESIGNATION OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF THE CIVIL ENGINEERING OF THE CALLAO BRANCH AND DESIGNATION OF THE NEW COORDINATOR.

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD INFORMED THAT THE GENERAL DIRECTOR OF THE CALLAO CAMPUS HAD PROPOSED THE CHANGE OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIVIL

ENGINEERING, REQUESTING THAT DANIEL BERNABÉ TINEO ARANDA BE APPOINTED IN HIS PLACE, A PROPOSAL WITH WHICH THE ACADEMIC VICE RECTOR AGREED, AND THEREFORE THE CORRESPONDING DECISION HAD TO BE ADOPTED.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TENTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF MG. WALTER REA OLIVARES, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING OF THE CALLAO BRANCH, AS OF SEPTEMBER 16, 2024.

ELEVENTH: TO APPOINT IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING, AS OF SEPTEMBER 16, 2024, MG. DANIEL BERNABÉ TINEO ARANDA, A POSITION HE WILL KEEP AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

8. REVOCATION OF THE DESIGNATION OF ROSARIO ELIZABETH SANCHEZ MEREGILDO, IN THE POSITION OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICINE OF THE TRUJILLO CAMPUS.

THE PRESIDENT STATED THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD REQUESTED, AT THE REQUEST OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS, THAT THE APPOINTMENT OF THE COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICINE OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS BE REVOKED AND THAT DR. FIORELLA FLORES FIGUEROA BE APPOINTED IN HER PLACE, RETROACTIVE TO SEPTEMBER 2, 2024, BECAUSE IN REALITY, AS OF THAT DATE, THE FIRST OF THE NOMINEES CEASED TO HOLD THE POSITION AND DR. FLORES BEGAN TO EXERCISE SAID FUNCTION, FOR WHICH REASON THE CORRESPONDING DECISION HAD TO BE ADOPTED:

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

TWELFTH: TO REVOKE THE APPOINTMENT OF DR. ROSARIO ELIZABETH SANCHEZ MEREGILDO, IN THE POSITION OF TRUST AS COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICINE OF THE TRUJILLO CAMPUS, RETROACTIVE TO SEPTEMBER 2, 2024.

THIRTEENTH: TO ENTRUST THE POSITION OF TRUST OF COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICINE OF THE TRUJILLO HEADQUARTERS TO DR. FIORELLA FLORES FIGUEROA, RETROACTIVE TO SEPTEMBER 2, 2024, A POSITION THAT SHE WILL HOLD AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING, AGREEING LIKEWISE, TO RATIFY ALL THE ACTS CELEBRATED AS COORDINATOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF MEDICINE SINCE SEPTEMBER 2, 2024.

9.- DESIGNATION OF THE PROXY IN THE DEPARTMENT OF SAN MARTÍN

10.- REVOCATION OF THE POWERS GRANTED TO ANGUELO RAY HUAMAN JUAREZ

THE PRESIDENT STATED THAT IT WAS NECESSARY TO REVOKE THE POWERS GRANTED TO ANGUELO RAY HUAMAN JUAREZ, AND THAT IT WAS ALSO NECESSARY TO APPOINT DAGNI RODRÍGUEZ COBOS AS PROXY AND GRANT REPRESENTATION POWERS TO REPRESENT THE UNIVERSITY IN THE DEPARTMENT OF SAN MARTÍN.

IT WAS UNANIMOUSLY AGREED:

FOURTEENTH: TO REVOKE THE POWERS GRANTED TO ANGHELO RAY HUAMAN JUAREZ, REGISTERED IN ENTRY C 00130 OF THE REGISTRY 11000289 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY ZONE NO. V-SEAT TRUJILLO.

FIFTEENTH: TO APPOINT AS ATTORNEY-IN-FACT OF *UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.* IN THE DEPARTMENT OF SAN MARTÍN, DAGNI RODRÍGUEZ COBOS, WITH DNI N°75622532, EMPOWERING HER SO THAT THE DEPARTMENT OF LIMA MAY PERFORM THE FOLLOWING ACTS:

1.SUBSCRIBE THE EMPLOY

2. TO ENTER INTO INTER-INSTITUTIONAL ACADEMIC AGREEMENTS.

3. TO GRANT WORK CERTIFICATES, JOB TRAINING CERTIFICATES AND PRE-PROFESSIONAL INTERNSHIPS.

4. TO SUBSCRIBE COMMUNICATIONS TO THE MINISTRY OF LABOR AND ESSALUD.

5. REPRESENT UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A. C IN ALL KINDS OF PROCESSES, BE THEY POLICE, 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 FACULTIES REFERRED TO IN ARTICLES 74° AND 75° OF THE CIVIL PROCEDURAL CODE, CONSEQUENTLY IT IS EMPOWERED TO SUE, COUNTERCLAIM, ANSWER CLAIMS AND COUNTERCLAIMS, WITHDRAW FROM THE PROCESS, CONCILIATE JUDICIALLY AND EXTRAJUDICIALLY AND DISPOSE OF THE CONCILIATION RIGHTS, MAKE STATEMENTS AS A PARTY, FILE APPEALS, CASSATION APPEALS, 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, AND IS ALSO EMPOWERED TO FILE CRIMINAL COMPLAINTS, TO PARTICIPATE IN THE INVESTIGATIONS, INSPECTIONS, INTERROGATIONS, PROCEEDINGS, FORMALITIES AND PROCEDURES INHERENT TO SAID PROCESSES, WITH THE POWER TO MAKE PREVENTIVE AND INSTRUCTIVE STATEMENTS AND TO FILE ALL KINDS OF COMPLAINTS AND PETITIONS, TO FILE CIVIL ACTIONS, TO FILE EXCEPTIONS AND PRELIMINARY DEFENSES, PREJUDICIAL QUESTIONS, APPEALS, INCLUDING APPEALS, NULLITY, COMPLAINTS AND OTHER MEANS OF DEFENSE ALLOWED BY LAW.

IT IS ALSO AUTHORIZED TO APPEAR BEFORE ESSALUD TO COLLECT CHECKS DRAWN IN THE NAME OF UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., AND BEFORE THE JUDICIARY OR THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE TO COLLECT CERTIFICATES OF DEPOSIT OR CONSIGNMENTS IN THE NAME OF THE UNIVERSITY.

BEING ELEVEN FIFTY-FIVE MINUTES PAST ELEVEN O'CLOCK IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND THERE BEING NO OTHER 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, KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, WITH D.N.I. NO. 18120413, IN MY CAPACITY AS GENERAL MANAGER OF *UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.* WITH POWERS OF ATTORNEY REGISTERED IN REGISTRY ENTRY NO. 11000289 OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF REGISTRY ZONE NO. V - HEAD OFFICE TRUJILLO, DECLARE UNDER MY RESPONSIBILITY THAT THE PARTNERS WHO PARTICIPATED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF SEPTEMBER 14, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[Signature] [Fingerprint]

I CERTIFY. - THAT THE ABOVE SIGNATURE IS AUTHENTIC AND BELONGS TO KARINA FLOR CARDENAS RUIZ, WITH DNI N° 18120413; WHO ACTS AS GENERAL MANAGER OF *UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.*, WITH POWER OF ATTORNEY REGISTERED IN THE P.E N° 11000289, OF THE REGISTRY OF LEGAL ENTITIES OF THE REGISTRY ZONE N° V- TRUJILLO- TRUJILLO REGISTRY OFFICE. THE NOTARY DOES NOT ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE CONTENT OF THIS DOCUMENT. TO WHICH I ATTEST.
TRUJILLO, OCTOBER 29, 2024.

[Seal] [Signature]

Doris Paredes Haro

Notary

Victor Larco- Trujillo

[Seal] Association of Public Notaries of La Libertad

SESIÓN DEL 14 DE SETIEMBRE DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE 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 CUATRO MILLONES TRESCIENTAS MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS (4'300,222) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.430'022,200.00), QUE REPRESENTA EL 66.41% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE UN DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA (2'175,341) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO Y 00/100 SOLES (S/.217'534,100.00), QUE REPRESENTA EL 33.59% DEL CAPITAL SOCIAL; BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ÚLTIMA DE LOS NOMBRADOS POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

LUEGO DE CONSTATARSE QUE SE ENCONTRABA REPRESENTADO EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE MARKETING
2. ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA
3. REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL TARAPOTO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR.
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR
5. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR
6. ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO
7. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL MG. WALTER REA OLIVARES EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FILIAL CALLAO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.
8. REVOCACIÓN DE LA DRA. ROSARIO ELIZABETH SÁNCHEZ MEREGILDO EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA COORDINADORA.

9. DESIGNACIÓN DE APODERADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
10. REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A ANGHELO RAY HUAMAN JUAREZ

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- DESIGNACION DEL DIRECTOR DE MARKETING

2.- ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS PRESENTES, EL CARGO DE DIRECTOR DE MARKETING SE ENCONTRABA VACANTE, POR LO QUE PROPONÍA QUE DICHO CARGO SEA OCUPADO POR EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA, DR. JOSÉ ARMAS BARRANTES, CON RETENCIÓN DE SU CARGO DE DIRECTOR GENERAL, PARA LO CUAL TENDRÁ QUE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES ALTERNANDO ENTRE LA CIUDAD DE LIMA Y LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, SIN EMBARGO, ESTA SITUACIÓN REQUIERE QUE LOS DIAS QUE EL DR. JOSÉ ARMAS SE ENCUENTE EN LA CIUDAD DE LIMA, EXISTA UNA PERSONA QUE SE HAGA CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, POR LO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR UN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN PARA ESOS DÍAS.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: DESIGNAR AL DR. JOSÉ ENRIQUE ARMAS BARRANTES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE MARKETING, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE SETIEMBRE DE 2024, CON RETENCIÓN DE SU CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL, PRECISÁNDOSE QUE SUS LABORES LAS DESARROLLARÁ ALTERNADO SU PRESENCIA FÍSICA ENTRE LA CIUDAD DE LIMA Y LA CIUDAD DE MOYOBAMBA.

SEGUNDO: ENCARGAR A DAGNY RODRÍGUEZ COBOS, EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL DE MOYOBAMBA, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE SETIEMBRE DE 2024, CARGO QUE EJERCERÁ LOS DÍAS QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA DR. JOSÉ ARMAS BARRANTES, SE ENCUENTRE EN LA CIUDAD DE LIMA POR RAZONES DE SU OTRO CARGO DE DIRECTOR DE MARKETING, PRECISÁNDOSE QUE LA ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESTÁ SUJETA A QUE DAGNY RODRÍGUEZ COBOS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASÍ MISMO SE ACORDÓ RATIFICAR TODOS LOS ACTOS QUE ÉSTA HUBIERA REALIZADO COMO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2024.



3.- REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL TARAPOTO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTORADO ACADÉMICO HABÍA INFORMADO QUE EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL TARAPOTO HABÍA RENUNCIADO, POR LO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR UN NUEVO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL EFECTO AL MG.. ROGER ABAN HADER PICHIS GARCÍA, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE:

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE DICK DIAZ DELGADO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL TARAPOTO, A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CUARTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FILIAL TARAPOTO AL MG. ROGER ABAN HADER PICHIS GARCÍA, A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR

5.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO QUE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, E INGENIERÍA EMPRESARIAL, SE REVOQUEN LAS DESIGNACIONES DE LOS ACTUALES DIRECTORES DE ESCUELA, Y SE DESIGNEN A NUEVOS DIRECTORES, HABIENDO PROPUESTO PARA TALES CARGOS A YESENIA DEL ROSARIO VASQUEZ VALENCIA, Y A LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, RESPECTIVAMENTE, POR LO HABÍA QUE ADOPTAR EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024.

SEXTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS A LA DRA. YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.



SÉPTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. DESMOND MEJÍA AYALA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024.

OCTAVO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL, AL DR. LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

6.- ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO

EL PRESIDENTE INFORMO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR A LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO, CARGO QUE SE ENCUENTRA VACANTE, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A LA DRA. RITA CABELLO TORRES.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

NOVENO: ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, A LA DRA. RITA JAQUELINE CABELLO TORRES, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

7.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FILIAL CALLO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABIA INFORMADO QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS CALLAO HABÍA PROPUESTO EL CAMBIO DEL COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITANDO SE DESIGNE EN SU LUGAR A DANIEL BERNABÉ TINEO ARANDA, PROPUESTA CON LA QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO ESTABA DE ACUERDO, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL MG. WALTER REA OLIVARES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FILIAL CALLAO, A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DÉCIMO PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL, A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL MG. DANIEL BERNABÉ TINEO ARANDA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.



8.- REVOCACION DE LA DESIGNACIÓN DE ROSARIO ELIZABETH SÁNCHEZ MEREGILDO, EN EL CARGO DE CONFIANZA COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO, A PETICIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA SEDE TRUJILLO, QUE SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, Y SE DESIGNE EN SU REEMPLAZO A LA DRA. FIORELLA FLORES FIGUEROA, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR CUANTO EN LA REALIDAD DESDE ESA FECHA LA PRIMERA DE LAS NOMBRADAS DEJÓ DE EJERCER EL CARGO, Y LA DRA. FLORES COMENZÓ A EJERCER DICHA FUNCIÓN, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO SEGUNDO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ROSARIO ELIZABETH SÁNCHEZ MEREGILDO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DÉCIMO TERCERO: ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, A LA DRA. FIORELLA FLORES FIGUEROA, CON RETROACTIVIDAD AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL. ACORDÁNDOSE ASÍ MISMO, RATIFICAR TODOS LOS ACTOS CELEBRADOS COMO COORDINADORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

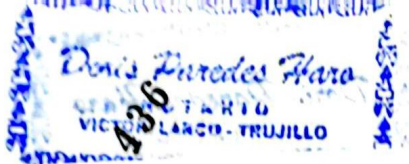
9.- DESIGNACIÓN DE APODERADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 10.- REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A ANGHELO RAY HUAMAN JUAREZ
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A ANGHELO RAY HUAMAN JUAREZ, Y ASÍ MISMO ERA NECESARIO DESIGNAR COMO APODERADA Y OTORGAR FACULTADES DE REPRESENTACIÓN A DAGNI RODRÍGUEZ COBOS PARA QUE REPRESENTA A LA UNIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMO CUARTO: REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A ANGHELO RAY HUAMÁN JUAREZ, INSCRITAS EN EL ASIENTO C00130 DE LA PARTIDA REGISTRAL 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO.

DÉCIMO QUINTO: DESIGNAR COMO APODERADA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, A DAGNI RODRÍGUEZ COBOS, CON DNI N° 75622532, 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 TODA CLASE DE PROCESOS, SEAN 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 FACULTADA PARA DEMANDAR, 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.

SIENDO LAS ONCE Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS 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 14 DE SETIEMBRE 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, 29 DE OCTUBRE DEL 2024. -----

