

MEETING OF SEPTEMBER 28, 2024

IN TRUJILLO CITY, ON THE TWENTY-EIGHTH DAY OF SEPTEMBER, 2024, AT UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. PREMISES, LOCATED AT BLOCK SEVENTEEN OF LARCO AVENUE, IN VICTOR LARCO DISTRICT, PROVINCE OF TRUJILLO, BEING TEN O'CLOCK IN THE MORNING, A NON-MONDATORY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING WAS HELD, THE SHAREHOLDER CESAR ACUÑA PERALTA, WHO OWNS FOUR MILLION THREE HUNDRED THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY-TWO (4,300,222) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/.100.00 SOLES EACH), EQUIVALENT TO FOUR HUNDRED AND THIRTY MILLION, TWENTY-TWO THOUSAND, TWO HUNDRED AND 00/100 SOLES (S/.430,022,200,00), REPRESENTING 66.41% OF THE CAPITAL STOCK AND THE SHAREHOLDER KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, WHO IS THE HOLDER OF TWO MILLION ONE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED AND FORTY-ONE (2,175,341) NOMINATIVE SHARES (WITH A VALUE OF S/. 100.00 EACH, EQUIVALENT TO TWO HUNDRED SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-FOUR THOUSAND ONE HUNDRED. AND 00/100 SOLES (S/. 217,534,100.00), 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. ASSIGNMENT OF UCV+ MANAGEMENT TO DR. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA
2. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF PROFESSIONAL SCHOOL OF CYBERSECURITY AND ASSIGNMENT OF THAT POSITION TO YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA (CURRENT DIRECTOR OF SYSTEM ENGINEERING)
3. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. DESMOND MEJÍA AYALA, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF DATA SCIENCE ENGINEERING AND ASSIGNMENT OF THAT POSITION TO LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS (CURRENT DIRECTOR OF SYSTEM ENGINEERING)
4. REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. JULIA SOTO DEZA, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, AND ASSIGNMENT OF THAT POSITION TO RAQUEL GODOY CEDEÑO (CURRENT DIRECTOR OF ECONOMY)
5. GRANTING POWERS TO CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, TANIA NOELIE RUIZ GOMEZ, ALCIBIADES SIME, AND DICK ACUÑA.
6. MODIFICATION OF ARTICLE 13 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

DEVELOPPING THE MEETING AS FOLLOWS:

1.- ASSIGNMENT OF UCV+ MANAGEMENT TO DR. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE ACADEMIC VICE RECTOR HAD REQUESTED THAT DR. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA BE APPOINTED DIRECTOR OF UCV+, REQUEST TO WHICH HE AGREED, SO THE CORRESPONDING DECISION HAD TO BE TAKEN.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

FIRST: ASSIGN THE POSITON OF TRUST OF DIRECTOR OF UCV+ TO DR. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA, AS OF OCTOBER 01, 2024 POSITION WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

2.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF PROFESSIONAL SCHOOL OF CYBERSECURITY AND ASSIGNMENT OF THAT POSITION TO YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA (CURRENT DIRECTOR OF SYSTEM ENGINEERING)

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAD PROPOSED THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES AS DIRECTOR OF CYBERSECURITY SCHOOL, SUGGESTING THAT SAID DIRECTION BE ENTRUSTED TO DR. YESENIA VÁSQUEZ, CURRENT DIRECTOR OF SYSTEM ENGINEERING.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

SECOND: REVOCATION OF THE ASSIGNMENT OF JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES IN THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIBERSECURITY ENGINEERING AS OF OCTOBER 01, 2024.

THIRD: ASSIGN IN THE POSITION OF TRUST OF DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF CIBERSECURITY ENGINEERING, AS OF OCTOBER 01, 2024, TO THE DR. YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA, WITH RETENTION ON HIS POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF SISTEM ENGINEERING, POSITIONS WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

3.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. DESMOND MEJÍA AYALA, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF DATA SCIENCE ENGINEERING AND ASSIGNMENT OF THAT POSITION TO LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS (CURRENT DIRECTOR OF BUSSINESS ENGINEERING)

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE ACADEMIC VICE-RECTOR HAD PROPOSED TO RESCIND THE ASSIGNMENT OF DR. DESMOND MEJÍA AYALA, AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF DATA SCIENCE ENGINEERING, AND TO ASSIGN THE SAID SCHOOL DIRECTION TO DR LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, CURRENT DIRECTOR OF BUSSINESS ENGINEERING.

AFTER A BRIEF DISCUSSION IT WAS ACCORDED UNANIMOUSLY:

FOURTH: REVOKE THE ASSIGNMENTO OF DR DESMOND MEJÍA AYALA IN THE PSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF DATA SCIENCE, AS OF OCTOBER 01, 2024.

FIFTH: ASSIGN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF DATA SCIENCE TO DR. LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, AS OF OCTOBER 01, 2024, WITH THE RETENTION OF HIS POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF BUSSINESS ENGINEERING, POSITIONS WILL REMAIN AS LONG AS HE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL BOARD.

4.- REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF DR. JULIA SOTO DEZA, IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, AND ASSIGNMENT OF THAT POSITION TO RAQUEL GODOY CEDEÑO (CURRENT DIRECTOR OF ECONOMY)

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT DR. JULIA SOTO DEZA, HAD MENTIONED HER WILLINGNESS TO DEDICATE MORE TIME TO THE INVESTIGATION, REASON WHY SHE PROPOSED THE REVOCATION OF HER APPOINTMENT AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, PROPOSING FOR THAT POSITION TO DR. RAQUEL GODOY CEDEÑO, CURRENT DIRECTOR OF ECONOMY.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

SIXTH: REVOCATE THE ASSIGNMENT OF DR. JULIA SOTO DEZA IN THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT, AS OF OCTOBER 01, 2024.

SEVENTH: TO ENTRUST THE POSITION OF TRUST AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT AS OF OCTOBER 01, 2024, TO THE DR. RAQUEL GODOY CEDEÑO, WITH THE RETENTION OF HER POSITION AS DIRECTOR OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF ECONOMY, POSITIONING SHE WILL REMAIN AS LONG AS SHE MAINTAINS THE CONFIDENCE OF THE GENERAL MEETING.

5.- GRANTING POWERS TO CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, TANIA NOELIE RUIZ GOMEZ, ALCIBIADES SIME, AND DICK ACUÑA.

THE CHAIRMAN MENTIONED THAT THE HERITAGE DIRECTOR HAD COMMUNICATE THAT THERE WERE MANY CARS THAT HAVE THE STATUS OF SCRAP, CAN NOT BE USED AND THEIR REPARATION WAS TOO EXPENSIVE, SO HE RECOMMENDED TO SELL THEM. VEHICLES THAT WERE IN LIMA AND TRUJILLO BRANCH AND TRUJILLO HEADQUARTERS, FOR THIS REASON IT WAS NECESSARY TO GRANT POWER OF ATTORNEY TO THE GENERAL MANAGERS OF THE SUBSIDIARIES,

ACCORDING UNANIMOUSLY:

EIGHTH: AUTHORIZE TO CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, WITH DNI No 45585600, SO THAT ONLY WITH A SIGN, THE VEHICLES COULD BE SOLD:

PLATE	VEHICLE	BRAND	MODEL	YEAR
F9P773	TRUCK	NISSAN	FRONTIER	2007
F9P943	TRUCK	NISSAN	FRONTIER	2006
P2R744	TRUCK	TOYOTA	HILUX	2005
T11854	TANKER TRUCK	VOLVO	NL 1242 (6X4) FW INTER	1990
T3C914	TRUCK	MITSUBISHI	STRADA	1992
BD4428	CAR	NISSAN	MAXIMA	1991
T7T906	TRUCK	TOYOTA	HILUX	1996

NINETH: EMPOWER TANIA NOELIE RUIZ GOMEZ, DNI No 18194083, SO THAT ONLY WITH A SIGN CAN SELL THE FOLLOWING VEHICLES:

PLATE	VEHICLE	BRAND	MODEL	YEAR
NG63421	MOTOCICLETA	HONDA	STORM	2008
T6Z812	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	1989

TENTH: EMPOWER DICK KEVIN ACUÑA NAVARRO WITH DNI No 47431137, SO THAT ONLY WITH A SIGN HE CAN SELL THE FOLLOWING VEHICLES:

PLATE	VEHICLE	BRAND	MODEL	YEAR
MX19785	MOTOCICLETA	RTM	RTM125G	2004
70522S	TRIMOTO	ZONGSHEIN	2S200CM	2008
MX73755	MOTOCICLETA	STRONG	GP150ZH-D	2008

ELEVENTH: EMPOWER ALCIBIADES SIME MARQUEZ, WITH DNI No 07716964, SO THAT ONLY WITH A SIGN HE CAN SELL THE FOLLOWING VEHICLE

PLATE	VEHICLE	BRAND	MODEL	YEAR
F2D949	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2004
NB29650	MOTOCICLETA	ZONGSHEIN	ZS125A	2004
T3Q803	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2007

6.- MODIFICATION OF THE ARTICLE 13 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

THE CHAIRMAN MANIFESTS THAT THE LEGAL ADVISOR OF THE UNIVERSITY HAS MENTIONED THAT THERE WERE A MISTAKE IN THE ARTICLE 13 (OF THE OTHER CORPORATE BODIES) OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, SINCE IN THE PUBLIC DEED OF TOTAL MODIFICATION OF THE BYLAWS, THE CORRESPONDING ORGANS OF THE NEW BYLAWS HAD BEEN CONSIGNED, HOWEVER, THE ORGANS OF THE PREVIOUS BYLAWS WERE ALSO CONSIGNED BY MISTAKE, WHICH IS WHY THE CORRESPONDING MODIFICATION MUST BE MADE IN ORDER TO AVOID ANY CONTINGENCY.

ACCORDING UNANIMOUSLY:

TWELFTH: MODIFICATE THE ARTICLE 13 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, THE SAME THAT IS WRITTEN IN THE FOLLOWING TERMS:

ARTICLE 13: OF THE OTHER BODIES OF THE UNIVERSITY

THE UNIVERSITY ALSO HAS THE FOLLOWING BODIES:

SUPPORTING BODIES

1. GENERAL SECRETARY
2. INSTITUTIONAL HONOR TRIBUNAL
3. PLANNING AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT DIRECTORATE
4. COOPERATION AND INTERNACIONAL RELATIONSHIPS DIRECTORATE
5. BUSSINESS INTELIGENCE AND PROCESS IMPROVEMENT DIRECTORATE
6. UNIVERSITY OMBUDSMAN

ADVISORY BODIES

1. EXECUTIVE CHAIRMANSHIP
2. LEGAL ADVICE DIRECTORATE
3. MANAGEMENT COUNCIL AND STANDARDS
4. FINANCIAL COMMITTEE
5. THIRD MISSION COMMITTEE

CONTROL BODIES

1. INSTITUTIONAL CONTROL

ACADEMIC VICE-RECTOR'S BODIES

1. FACULTIES
2. PROFESSIONAL SCHOOLS
3. GRADUATE SCHOOL
4. VIRTUAL UCV

5. VOCATIONAL TRAINING PROGRAM FOR PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE
6. HUMANISTIC TRAINING PROGRAM
7. TEACHER TRAINING AND CONTENT DEVELOPMENT CENTER.
8. ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTER
9. OFFICE OF CONTINUING EDUCATION AND SECOND SPECIALITY
10. OFFICE OF GRADUATE FOLLOW-UP AND EMPLOYABILITY
11. ACADEMIC RECORDS
12. ADDRESS OF INFORMACIÓN CENTER
13. SPECIAL BACHELOR'S DEGREE COMMISSION

BODIES OF THE VICE-RECTORATE FOR RESEARCH

1. CENTER OF FORMATIVE RESEARCH AND SCIENTIFIC INTEGRITY
2. CENTER OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER
3. SCIENTIFIC AND CULTURAL DIFFUSION CENTER
4. INSTITUTES AND RESEARCH CENTERS

BODIES OF THE VICE-RECTORATE FOR WELFARE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY

1. HEALTH SERVICES DIRECTORATE
2. CULTURE, SPACE AND SPORT DIRECTORATE
3. ACADEMIC SUPPORT AND STUDENT WELFARE DIRECTORATE
4. SOCIAL RESPONSIBILITY AND VALLEJO IN THE COMMUNITY DIRECTORATE

VICE-RECTOR OF QUALITY BODIES

1. ACREDITATION DIRECTORATE
2. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DIRECTORATE

GENERAL MANAGEMENT BODIES

1. ADMINISTRATION AND FINANCE MANAGEMENT
2. BRAND MANAGEMENT
3. OFFICE OF SPECIAL PROJECTS AND BUSINESS CENTERS
4. OFFICE OF INFRASTRUCTURE AND GENERAL SERVICES
5. OFFICE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION
6. OFFICE OF HUMAN TALENT MANAGEMENT

ADMINISTRATION AND FINANCE MANAGEMENT BODIES

1. ACCOUNTING MANAGEMENT
2. STUDENT FINANCE MANAGEMENT
3. TREASURY MANAGEMENT
4. LOGISTIC MANAGEMENT

BRAND MANAGEMENT BODIES

1. COMMUNICATION MANAGEMENT
2. MARKETING MANAGEMENT
3. ADMISSION AND PROMOTION MANAGEMENT

DESCENTRALIZED BODIES: HEADQUARTER, BRANCH AND CAMPUS

1. GENERAL DIRECTIONS OF CAMPUS

THE REQUIREMENTS, ATTRIBUTIONS AND FUNCTIONS OF THE UNIVERSITY COUNCIL, RECTORATE, VICERECTORS, GENERAL DIRECTIONS OF THE HEADQUARTERS, BRANCHES OR CAMPUS, BODIES OF SUPPORT, BODIES OF CONSULTING, BODIES OF CONTROL, BODIES OF VICERECTORS AND BODIES OF THE GENERAL BOARD SHALL BE REGULATED, IN ADDITION TO THE PROVISIONS OF THESE BY-LAWS, BY THE PROVISIONS OF THE GENERAL REGULATIONS.

THIRTEENTH: EMPOWER HEADQUARTER CESAR ACUÑA PERALTA, WITH DNI 17903382, TO EXECUTE, AS APPROPRIATE THE PRESENT AGREEMENT TO PUBLIC DEED, BEING ABLE TO SIGN THE CORRESPONDING MINUTES AND DEED.

BEING ELEVEN IN THE MORNING OF THE SAME DAY, AND WITHOUT OTHER BUSINESS TO DISCUSS, THE CHAIRMAN ADJOURNED THE MEETING, AND THE PRESENT MINUTES WERE PREPARED AND APPROVED, WHICH WERE SIGNED BY THE SHAREHOLDERS.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

CERTIFICATION

ME, KARLA FLOR CÁRDENAS RUIZ, WITH DNI No 18120413, AS GENERAL MANAGER OF CÉSAR VALLEJO UNIVERSITY S.A.C., WITH POWERS RECORDED IN THE REGISTRY ENTRY No 11000289 OF THE RECORD OF LEGAL ENTITIES IN THE REGISTRAL ZONE No V – TRUJILLO HEADQUARTERS, I DECLARE UNDER MY RESPONSIBILITY THAT THE PARTNERS WHO PARTICIPATED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON SEPTEMBER 28, 2024, AND WHO SIGNED THE RESPECTIVE MINUTES, ARE SUCH AND THAT THE SIGNATURES CORRESPOND TO THEM.

[SIGNATURE] [FINGERPRINT]

CERTIFIES. - THAT THE SIGN IS AUTHENTIC AND BELONGS TO KARINA FLOR CARDENAS RUIZ, WITH DNI No 18120413 WHO ACTS AS GENERAL MANAGER OF UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C., WITH A POWER OF ATTORNEY 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, OCTOBER 29 OF 2024.

[Seal:]

Association of Public Notaries of La Libertad

SESIÓN DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2024

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS VEINTIOCHO 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 OCHO 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 CIEN 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. ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE UCV + A LA DRA. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIBERSEGURIDAD, Y ENCARGATURA DE DICHA DIRECCIÓN A YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA (ACTUAL DIRECTORA DE ING. DE SISTEMAS)
3. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DR. DESMOND MEJÍA AYALA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIENCIA DE DATOS, Y ENCARGATURA DE DICHA DIRECCIÓN A LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS (ACTUAL DIRECTOR DE ING. EMPRESARIAL)
4. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, Y ENCARGATURA DE DICHA DIRECCIÓN A RAQUEL GODOY CEDEÑO (ACTUAL DIRECTORA DE ECONOMÍA)
5. OTORGAMIENTO DE FACULTADES A CYNTHIA GISELL PRADO ALVAREZ, TANIA NOELIE RUIZ GOMEZ, ALCIBIADES SIME, Y DICK ACUÑA.
6. MODIFICACIÓN DEL ART. 13 DEL ESTATUTO SOCIAL

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE UCV + A LA DRA. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO QUE SE ENCARGUE LA DIRECCIÓN DE UCV+ A LA DRA. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA, SOLICITUD CON LA QUE ÉL ESTABA DE ACUERDO, POR LO QUE HABÍA QUE ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE UCV+ A LA DRA. RUTH ANGÉLICA CHICANA BECERRA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

2.- REVOCACIÓN DE LA ENCARGATURA DE JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIBERSEGURIDAD, Y ENCARGATURA DE DICHA DIRECCIÓN A YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA (ACTUAL DIRECTORA DE ING. DE SISTEMAS)

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABIA PROPUESTO QUE SE REVOQUE LA DESIGNACION DE JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIBERSEGURIDAD, SUGIRIENDO QUE DICHA DIRECCIÓN SE ENCARGUE A LA DRA. YESENIA VÁSQUEZ, ACTUAL DIRECTORA DE ING. DE SISTEMAS.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO: REVOCAR LA ENCARGATURA DE JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE CIBERSEGURIDAD A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024.

TERCERO: ENCARGAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIBERSEGURIDAD, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, A LA DRA. YESENIA DEL ROSARIO VÁSQUEZ VALENCIA, CON RETENCIÓN DE SU CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3.- REVOCACIÓN DE LA ENCARGATURA DEL DR. DESMOND MEJÍA AYALA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIENCIA DE DATOS, Y ENCARGATURA DE DICHA DIRECCIÓN A LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS (ACTUAL DIRECTOR DE ING. EMPRESARIAL)

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABIA PROPUESTO QUE SE DEJE SIN EFECTO LA ENCARGATURA DEL DR. DESMOND MEJÍA AYALA, COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE CIENCIA DE DATOS, Y SE ENCARGUE DICHA DIRECCIÓN DE ESCUELA AL DR. LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, ACTUAL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

CUARTO: REVOCAR LA ENCARGATURA DEL DR. DESMOND MEJÍA AYALA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE DATOS, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024.

QUINTO: ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE DATOS AL DR. LUIS ALBERTO FUERTES OBLITAS, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, CON RETENCIÓN DE SU CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, Y ENCARGATURA DE DICHA DIRECCIÓN A RAQUEL GODOY CEDEÑO (ACTUAL DIRECTORA DE ECONOMÍA)

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA DRA. JULIA SOTO DEZA, HABIA MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE DEDICAR MAS TIEMPO A LA INVESTIGACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL PROPONÍA SE REVOQUE SU DESIGNACIÓN COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, PROPONIENDO QUE DICHA DIRECCIÓN SE ENCARGUE A LA DRA. RAQUEL GODOY CEDEÑO, ACTUAL DIRECTORA DE ECONOMÍA.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SEXTO: REVOCAR LA DESIGNACION DE LA DRA. JULIA SOTO DEZA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024.

SÉPTIMO: ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, A LA DRA. RAQUEL GODOY CEDEÑO, CON RETENCIÓN DE SU CARGO DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA, CARGOS QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

5.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES A CYNTIA GISELL PRADO ALVAREZ, TANIA NOELIE RUIZ GOMEZ, ALCIBIADES SIME, Y DICK ACUÑA.

EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE EL DIRECTOR DE PATRIMONIO HABÍAN INFORMADO QUE EXISTÍAN VARIOS VEHÍCULOS QUE TENÍAN LA CONDICIÓN DE CHATARRA, QUE YA NO FUNCIONABAN, Y QUE SU REPARACIÓN ERA DEMASIADO COSTOSA, POR LO QUE RECOMENDABA VENDERLOS, VEHÍCULOS QUE SE ENCONTRABAN EN LAS FILIALES DE LIMA, PIURA, Y EN LA SEDE TRUJILLO, RAZÓN POR LA CUAL ERA NECESARIO OTORGAR PODER A LOS DIRECTORES GENERAL DE ESAS FILIALES Y CAMPUS.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

OCTAVO: FACULTAR A CIYNTIA GISELL PRADO ALVAREZ, CON DNI N° 45585600, PARA QUE SOLA FIRMA PUEDA VENDER LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

PLACA	VEHÍCULO	MARCA	MODELO	AÑO
F9P773	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2007
F9P943	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2006
P2R744	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2005
T1I854	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	NL 1242 (6X4) FW INTER	1990
T3C914	CAMIONETA	MITSUBISHI	STRADA	1992
BD4428	AUTOMOVIL	NISSAN	MAXIMA	1991
T7T906	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	1996

NOVENO: FACULTAR A TANIA NOELIE RUIZ GOMEZ, DNI N° 18194083 PARA QUE SOLA FIRMA PUEDA VENDER LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

PLACA	VEHÍCULO	MARCA	MODELO	AÑO
NG63421	MOTOCICLETA	HONDA	STORM	2008
T6Z812	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	1989

DÉCIMO: FACULTAR A DICK KEVIN ACUÑA NAVARRO, CON D.N.I. N° 47431137 PARA QUE SOLA FIRMA PUEDA VENDER LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

PLACA	VEHÍCULO	MARCA	MODELO	AÑO
MX19785	MOTOCICLETA	RTM	RTM125G	2004
70522S	TRIMOTO	ZONGSHEN	2S200CM	2008
MX73755	MOTOCICLETA	STRONG	GP150ZH-D	2008

DÉCIMO PRIMERO: FACULTAR A ALCIBIADES SIME MARQUEZ, CON DNI N° 07716964 PARA QUE SOLA FIRMA PUEDA VENDER LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

PLACA	VEHÍCULO	MARCA	MODELO	AÑO
F2D949	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2004
NB29650	MOTOCICLETA	ZONGSHEN	ZS125A	2004
T3Q803	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	2007

6.- MODIFICACIÓN DEL ART. 13 DEL ESTATUTO SOCIAL

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL ASESOR LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, HABÍA MANIFESTADO QUE SE HABÍA DETECTADO UN ERROR EN EL ARTÍCULO 13 (DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD) DEL ESTATUTO SOCIAL, PUESTO QUE EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN TOTAL EL ESTATUTO, SE HABÍA CONSIGNADO LOS ÓRGANOS QUE CORRESPONDÍAN EN EL NUEVO ESTATUTO, SIN EMBARGO APARECEN CONSIGNADO TAMBIEN, POR ERROR, LOS ÓRGANOS DEL ANTERIOR ESTATUTO, RAZÓN POR LA CUAL HAY QUE REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A EFECTO DE EVITAR CUALQUIER CONTINGENCIA.

ACORDANDOSE POR UNANIMIDAD:

DÉCIMOS SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 13 DEL ESTATUTO SOCIAL, EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

ARTÍCULO 13: DE LOS DEMAS ORGANOS DE LA UNIVERSIDAD
LA UNIVERSIDAD CUENTA ADEMÁS CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:
ÓRGANOS DE APOYO

1. SECRETARÍA GENERAL
2. TRIBUNAL DE HONOR INSTITUCIONAL
3. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
4. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
5. DIRECCION DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y MEJORA DE PROCESOS.
6. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

ÓRGANOS DE ASESORÍA

1. PRESIDENCIA EJECUTIVA
2. DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
3. CONSEJO DE GESTIÓN Y NORMAS
4. COMITÉ FINANCIERO
5. COMITÉ DE TERCERA MISIÓN

ÓRGANOS DE CONTROL

1. CONTROL INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO

1. FACULTADES
2. ESCUELAS PROFESIONALES
3. ESCUELA DE POSGRADO
4. UCV VIRTUAL
5. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6. PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA
7. CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO DE CONTENIDOS
8. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
9. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y SEGUNDA ESPECIALIDAD
10. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRADUADO Y EMPLEABILIDAD
11. REGISTROS ACADÉMICOS
12. DIRECCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN
13. COMISIÓN ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO

ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA
2. CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
3. CENTRO DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL
4. INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
2. DIRECCIÓN DE CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE
3. DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE
4. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VALLEJO EN LA COMUNIDAD

ÓRGANOS DEL VICERRECTORADO DE LA CALIDAD

1. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN
2. DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ÓRGANOS DE LA GERENCIA GENERAL

1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2. GERENCIA DE MARCA
3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS EMPRESARIALES
4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
5. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
6. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ÓRGANOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
2. DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL ALUMNO
3. DIRECCIÓN DE TESORERÍA
4. DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

ÓRGANOS DE LA GERENCIA DE MARCA

1. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
2. DIRECCIÓN DE MARKETING
3. DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: SEDE, FILIALES O CAMPUS

1. DIRECCIONES GENERALES DE CAMPUS

LOS REQUISITOS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, RECTORADO, VICERRECTORADOS, DIRECCIONES GENERALES DE LA SEDE, FILIALES O CAMPUS, ÓRGANOS DE APOYO, ÓRGANOS DE ASESORÍA, ÓRGANO DE CONTROL, ÓRGANOS DE LOS VICERRECTORADOS, Y ÓRGANOS DE LA GERENCIA GENERAL, SE REGULARÁN ADEMÁS DE LOS DISPUESTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO GENERAL.

DÉCIMO TERCERO: FACULTAR AL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, CON DNI 17903382, PARA QUE, EN LO QUE CORRESPONDA, ELEVE LOS PRESENTES ACUERDO A ESCRITURA PÚBLICA, PUDIENDO SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA CORRESPONDIENTES.

SIENDO LAS ONCE 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 28 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. -----

