

SESIÓN DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIENDO LAS ONCE Y CINCUENTA DE LA MAÑANA, DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL LOCAL DE LA "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO", S.A.C., SITO EN LA AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6232 DE LA URB. INDUSTRIAL MOLITALIA DEL DISTRITO LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA (3'839,570) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL Y 00/100 SOLES (S/.383'957,000.00), QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE QUINCE MIL CINCUENTA Y NUEVE (15,059) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.1'505,900.00), QUE REPRESENTA EL 0.39% DEL CAPITAL SOCIAL; BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL ÚLTIMO DE LOS NOMBRADOS POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

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

1. REVOCACIÓN DEL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR GENERAL DE MOYOBAMBA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS, LA GERENTE GENERAL HABÍA INFORMADO QUE SE HABÍA DETECTADO QUE EN LA FILIAL DE MOYOBAMBA, SE HABÍAN ADQUIRIDO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A PRECIOS SOBREVALUADOS, LO CUAL ACARREA UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA UNIVERSIDAD, ADQUISICIONES DE MATERIALES QUE SON RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL, Y DE SU ÁREA DE LOGÍSTICA, RAZÓN POR LA CUAL CONSIDERABA QUE DEBÍA REVOCARSE LA DESIGNACIÓN DEL COLABORADOR ARMANDO ORTIZ JUSTO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL DE MOYOBAMBA, Y DISPONERSE QUE SE CONTINUE CON EL PROCEDIMIENTO LEGAL QUE CORRESPONDA. ASÍ MISMO SEÑALÓ QUE ANTE ESTA CIRCUNSTANCIA ERA NECESARIO ADEMÁS DESIGNAR UN NUEVO DIRECTOR GENERAL PARA DICHA FILIAL, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A LA DRA. ROSA MABEL CONTRERAS JULIAN, ACTUAL JEFA DE POSGRADO DE LA FILIAL DE TARAPOTO.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

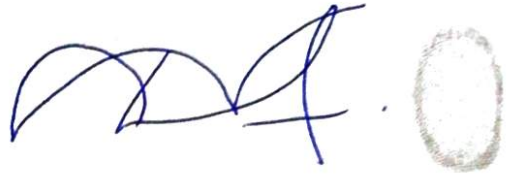
PRIMERO. - REVOCAR, A PARTIR DE LA FECHA, LA DESIGNACIÓN DE DON ARMANDO FRANK ORTIZ JUSTO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR GENERAL DE NUESTRA FILIAL DE MOYOBAMBA.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ROSA MABEL CONTRERAS JULIAN, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFA DE POSGRADO DE LA FILIAL DE TARAPOTO, A PARTIR DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.

TERCERO. - DESIGNAR A LA DRA. ROSA MABEL CONTRERAS JULIAN, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA, A PARTIR DEL DÍA LUNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

CUARTO. - DISPONER QUE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, INICIE LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN PARA PRESCINDIR DE LOS SERVICIOS DEL COLABORADOR ARMANDO FRANK ORTIZ JUSTO.

SIENDO LA UNA DE LA TARDE DEL MISMO DIA, 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, DON 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 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

