

SESIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA, DEL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 2021, 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, 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. DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y DE INVESTIGACIÓN DOCENTE.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN HABÍA SOLICITADO LA DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y DE INVESTIGACIÓN DOCENTE, PARA QUE DEN SOPORTE A LA ESTRUCTURA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, PROPONIENDO SE PROCEDA A LA DESIGNACIÓN, TODA VEZ QUE CONSIDERABA QUE LOS REQUERIDO POR EL DICHO VICERRECTORER ERA NECESARIO PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO. - DESIGNAR A LA DR. SUSANA EDITA PARDES DÍAZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA A CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SEGUNDO. - DESIGNAR AL MG. ERIC DARIO ACUÑA NAVARRO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DOCENTE, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS NUEVE Y CINCUENTA DE LA MAÑANA 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.

